

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°		0001			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CORPO LEGISLATIVO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°		01.01			
OBJETIVO							
Dotar e proporcionar ao Corpo Legislativo desta Câmara Municipal, recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, aquisição de equipamentos, bem como a execução das demais despesas e dar plenas condições de trabalho a este Poder Legislativo, visando o melhor atendimento a população do Município.							
JUSTIFICATIVA							
O desenvolvimento e divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto a população e dar a edilidade plenas condições de trabalho.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Numero de vereadores		VEREADORES		11,00		11,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Numero de vereadores		11,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$680.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Fiscalização Financeira e Orçamentária							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0002				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	01.02				
OBJETIVO							
Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, reestruturação administrativa de cargos e salários, adequações e equiparação , concessão de férias, licenças prêmios, incorporações de gratificações e vantagens realização de concursos públicos do quadro de servidores desta Câmara, contratação de Assessorias e Consultorias, realização de revisão da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, bem como construção, reformas, manutenção do prédio, aquisição de equipamento e manutenção e execução das demais despesas deste Poder.							
JUSTIFICATIVA							
Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Manutenção da Unidade		PERCENTUAL	100,00	100,00			
Obras ou Reformas		UNIDADE	1,00	1,00			
Quantidade de Aquisições		TDE DE AQUISICOE	6,00	24,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Manutenção da Unidade		100,00					
Obras ou Reformas		1,00					
Quantidade de Aquisições		6,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.891.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
COORDENAÇÃO SUPERIOR							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0004				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.01				
OBJETIVO							
1- Responder pelos atos administrativos do Poder Executivo Municipal, no que diz respeito a sua unidade, representando-o perante o TCE, Poder Judiciário, Planejar, Coordenar, Executar, Controlar e definir prioridades políticas e administrativas da área. 2- Proporcionar condições para atendimento as pessoas carentes através de ações de grande escala para atendimento destes em situações especiais. 3-Manter as atividades do setor de RH com relação aos servidores municipais de todas as unidades administrativas, proporcionando reestruturação administrativa, reposição inflacionária e salarial, como também a contratação de novos funcionários através de concurso público, processo seletivo, contratação temporária e esporádica. Treinamento de pessoal e aquisição de material permanente, como também as Ações do Almoxarifado, Secretaria, Setor Jurídico, Municipal e pagamento dos Precatórios do Município.							
JUSTIFICATIVA							
1- Proporcionar administrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidade administrativa. 2-Garantir a assistência de pessoas carentes do município proporcionando-lhes melhores condições de sobrevivência. 3-Oferecer condições aos servidores municipais de atualização funcional para o perfeito atendimento da população.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	10,00	10,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		10,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.482.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0006			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.02			
OBJETIVO							
Responder pelas movimentações financeiras do município, controle de pagamentos das dívidas flutuantes e fundadas e acompanhamento da execução orçamentária nos aspectos financeiros e as atividades de fiscalização externa em atividades comerciais e de construção dentro do município.							
JUSTIFICATIVA							
Controle diário das movimentações financeiras, responder pelas receitas arrecadadas, acompanhamento dos auxílios e convênios firmados com outras esferas de governo no âmbito financeiro.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE		5,00		5,00	
Suporte Administrativo		UNIDADE		1,00		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		5,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.495.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0007				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.02				
OBJETIVO							
Manter o pagamento dos encargos gerais e dívida do município.							
JUSTIFICATIVA							
Pagamento de parcelamento com previdência própria, INSS e contribuição normal ao PASEP.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Amortização de dívidas		VALOR PAGO	427.000,00	342.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Amortização de dívidas		332.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$332.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	9999				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.02				
OBJETIVO							
Despesa imprevisíveis e inesperadas e reserva legal do regime próprio de previdência municipal para benefícios futuros.							
JUSTIFICATIVA							
Trata-se de dotação para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício. Lei Federal 9717/98 e Lei Complementar 101/00.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Reserva de Contigencia		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Reserva de Contigencia		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$70.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0042			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.03			
OBJETIVO							
Responsável pelo plano diretor do município, suas revisões e aplicação pertinentes; planejar, executar e fiscalizar obras e serviços públicos realizados no município, em especial, as obras e os serviços de infraestrutura; planejar, executar, contratar a execução e acompanhar a construção de obras públicas no município; planejar, projetar, executar, contratar e fiscalizar a execução de obra de drenagem e manejo de águas pluviais; fiscalizar as obras de particulares; manter a infraestrutura física e a conservação das estradas rurais e vicinais não pavimentadas; executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamento, localizações, locações, construções, reconstrução e melhoramentos das estradas e caminhos municipais, inclusive pontes e demais obras; manutenção das estradas rurais, pontes, linhas de tubos, canais, sangrias e limpeza de córregos de forma a garantir o tráfego de veículos e pessoas; construir e manter pontes na zona rural; executar serviços de topografia necessários às atividades do setor.							
JUSTIFICATIVA							
Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes e pelo município, sempre dentro dos parâmetros do plano diretor municipal e de acordo com as normas de construção. Oferecer melhores condições de circulação nas ruas e estradas municipais e rurais							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE		5,00		5,00	
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE		2,00		8,00	
Suporte Administrativo		UNIDADE		1,00		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		5,00					
Obras e Reformas Realizadas		2,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.619.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0011			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.04			
OBJETIVO							
Manter o pleno funcionamento das creches do município, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliuonos do ensino fundamental, inclusive com aquisições de novos materiais permanentes. Manter classes de ensino especial para alunos do ensino fundamental do município, transporte, inclusive firmando convênio com entidades através de concessão de contribuições e subvenções sociais.							
JUSTIFICATIVA							
Garantir atendimento em creches do município para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Crianças Atendidas		VAGAS		1.767,00		1.767,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Crianças Atendidas		1.767,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$6.030.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0013			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.05			
OBJETIVO							
Manter o pleno funcionamento das creches do município, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos do ensino fundamental, inclusive com aquisições de novos materiais permanentes. Manter classes de ensino especial para alunos do ensino fundamental do município, transporte, inclusive firmando convênio com entidades através de concessão de contribuições e subvenções sociais.							
JUSTIFICATIVA							
Garantir atendimento em creches do município para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Crianças Atendidas		VAGAS		1.767,00		1.767,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Crianças Atendidas		1.767,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$6.118.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ALIMENTANDO OS ALUNOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0014				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.06				
OBJETIVO							
Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.							
JUSTIFICATIVA							
Pleno atendimento as necessidades de alimentação aos alunos da rede publica no periodo escolar.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	100,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.561.700,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICÍPIOS.							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0016			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.06			
OBJETIVO							
Oferecer auxílio financeiro, transporte e bolsa de estudo aos alunos desta municipalidade, de nível técnico e superior, inclusive firmando convênios entre a prefeitura e escolas.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer condições aos estudantes do município que queiram estudar em outras localidades.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Suporte Administrativo		UNIDADE		1,00		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$782.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0020			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.07			
OBJETIVO							
Na área da cultura: definir e implementar as políticas de incentivo às práticas culturais no município, em consonância com as legislações vigentes bem como de acordo com a política estabelecida para sua área de atuação. Promover a democratização dos bens culturais como direito de cidadania; preservar memórias do passado e a identidade cultural; valorizar e preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural; incentivar a criação artística e o caráter pedagógico da cultura como elemento civilizatório; valorizar a diversidade cultural do município; Na área do turismo: promover ações e programas voltados ao turismo local de forma sustentável; pesquisar, fomentar, implementar ações e divulgar o potencial do turismo ambiental, cultural e histórico do município.							
JUSTIFICATIVA							
Dar condições aos munícipes de terem acesso às atividades culturais em todos os estilos, propiciando o desenvolvimento crítico e de conhecimento de todos; incrementar ações que visem o desenvolvimento do turismo local, explorando suas potencialidades, justificando o título de município de interesse turístico.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE		5,00		5,00	
Suporte Administrativo		UNIDADE		1,00		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		5,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.184.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0015				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.08				
OBJETIVO							
Prover o departamento municipal de saúde de instalações físicas adequadas, com equipamentos e insumos necessários para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes de Buritama e região e fortalecer a assistência básica para que a mesma funcione com porta de entrada efetiva do SUS. Possibilitar o acesso universal e contínuo as serviços de saúde de qualidade e resolutivos, no âmbito do município e nas referências SUS. Desenvolver processos de educação continuada para os trabalhadores da saúde para contribuir com a formação adequada às necessidades de saúde da população.							
JUSTIFICATIVA							
Dotar o departamento municipal de saúde com estrutura física, móveis, equipamentos de informática e outros materiais permanentes, além dos recursos humanos necessários para garantir a assistência integral à saúde da população de Buritama, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde; possibilitando o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Nro de atendimentos e procedimentos faturados		QUANTIDADE	12,00	12,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Nro de atendimentos e procedimentos faturados		12,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.867.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0018				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.08				
OBJETIVO							
Oferecer atendimento básico de saúde à população em unidades básica de saúde do município nos termos da legislação pertinente, inclusive firmando convênio com consórcio intermunicipal. Atender a população de casa em casa, detectando os problemas da população, fazendo prevenções a saúde e trabalhando os temas educativos para resgatar os valores pessoais, inclusive através de concessão de contribuições e subvenções. Prestar assistência odontológica à população, com reabilitação através de prótese dentária, atividades de prevenção e controle de doenças bucal, juntamente com a aquisição de equipamentos e realização de obras.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer aos munícipes atenção à saúde básica e algumas especialidades com fornecimento de medicamentos e exames no termos da legislação pertinente. Atender aos munícipes necessitados, evitando deslocamento desnecessários até a unidade básica de saúde, efetuando as prevenções de doenças conforme normas do ministério da saúde. Proporcionar aos munícipes saúde bucal conforme programas pré-estabelecidos e atendimento a legislação pertinente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	6,00	6,00			
Habitantes Atendidos		QUANTIDADE	120.000,00	11.576,00			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		6,00					
Habitantes Atendidos		120.000,00					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$6.472.640,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°		0019			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°		02.08			
OBJETIVO							
Oferecer atendimento de media e alta complexidade à população nos termos da legislação pertinente, inclusive firmando convênio com entidades de saúde, na realização de cirurgias, exames etc.							
JUSTIFICATIVA							
Atendimento aos municípios quanto as necessidades de media e alta complexidade.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Habitantes Atendidos		QUANTIDADE		120.000,00		11.576,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Habitantes Atendidos		120.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$9.315.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0021			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.08			
OBJETIVO							
Atendimento a população com fornecimento de medicamentos pela farmacia municipal.							
JUSTIFICATIVA							
Continuidade e manutenção ao atendimento da saúde pública.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Receitas Atendidas		QUANTIDADE	62.000,00	62.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Receitas Atendidas		62.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.491.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0022			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.08			
OBJETIVO							
Ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, vistoriar e controlar os estabelecimentos comerciais e residenciais, controlar e avaliar surtos epidemiológicos.							
JUSTIFICATIVA							
Proporcionar bem estar físico, psíquico e social aos munícipes e prevenção epidemiológica no âmbito municipal nos termos da legislação vigente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Habitantes Atendidos\Visitas		QUANTIDADE		5.000,00		5.000,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Habitantes Atendidos\Visitas		5.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.233.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0034			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.09			
OBJETIVO							
Coordenar a elaboração do orçamento municipal, das demais peças do planejamento orçamentário municipal, LOA, LDO e PPA e controlar a execução orçamentária do governo municipal; fortalecendo e aprimorando o sistema de orçamento com participação das secretarias municipais e da população; preparar as propostas parciais do orçamento anual; prestar informações sobre a evolução da receita e da despesa; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; Fomentar a agricultura local, através de medidas que possam incentivar a produção rural e o consumo e apoiar a agricultura familiar e promover políticas de valorização dos alimentos produzidos no seio familiar. Estabelecer com os órgãos federais e estaduais de proteção ambiental critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no município Buritama; promover ações que resultem na conservação do meio ambiente e incentivar a produção sustentável de bens e serviços no município. Pesquisar e implementar as ações que visem identificar projetos disponíveis em todas as esferas das secretarias estaduais e ministérios que possam trazer recursos ao município, através de convênios ou emendas parlamentares.							
JUSTIFICATIVA							
Permitir que a administração municipal tenha um planejamento econômico financeiro dentro dos parâmetros técnicos e legais, assim como controlar de acordo com os princípios de transparência, suas receitas e despesas. Proporcionar funcionamento adequado às ações relativas ao meio ambiente e à agricultura. Buscar recursos financeiros complementares junto às esferas estadual e municipal, para suprir as necessidades de investimentos e despesas extras da municipalidade.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Suporte Administrativo		UNIDADE		1,00		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$648.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0037				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.10				
OBJETIVO							
Fornecer café da manhã aos trabalhadores, auxílios financeiros, cestas básicas e materiais de construção aos necessitados, implantar centro de convivência do idoso, programas sociais, programa ACESSA São Paulo e concessão de subvenções sociais. Dar atendimento e planejamento das ações voltadas à criança, ao adolescente e ao jovem, inclusive com a manutenção do conselho tutelar.							
JUSTIFICATIVA							
Executar programas e atividades de assistência social junto às pessoas carentes, idosos e demais munícipes, proporcionando-lhes um maior bem estar possível, nos termos da legislação vigente. Desenvolvimento das ações voltadas ao atendimento à criança, adolescente e jovens nos termos da legislação pertinente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Pessoas Atendidas		QUANTIDADE	900,00	940,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Pessoas Atendidas		910,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$193.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0038			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.10			
OBJETIVO							
Dar atendimento e planejamento das ações voltadas à criança, ao adolescente e ao jovem, inclusive com a manutenção do conselho tutelar.							
JUSTIFICATIVA							
Desenvolvimento das ações voltadas ao atendimento à criança, adolescente e jovens nos termos da legislação pertinente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Criança e adolescente atendidas		QUANTIDADE		200,00		200,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Criança e adolescente atendidas		200,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$568.100,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
ESPORTE É SAÚDE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0039			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.11			
OBJETIVO							
Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a pratica esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a pratica esportiva em todas as classes sociais, fazendo com que as crianças desenvolvam uma visão coletiva. Oportunizar o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira saudável, orientada e com acompanhamento técnico disciplinar e solidário.							
JUSTIFICATIVA							
Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
Pessoas Atendidas		QUANTIDADE	10.000,00	10.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
Pessoas Atendidas		10.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$823.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
MORADIA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0009				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.12				
OBJETIVO							
Construir e reformar casas para famílias carentes do município quando de risco a estas. Adquirir terrenos para programa de habitação popular, podendo firmar convênios com outras esferas de governo.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer melhor condições de habitação para famílias carente do município.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$80.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
TRANSPORTE DE QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0010				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.12				
OBJETIVO							
Manter bom estado de conservação as vias e estradas vicinais da zona rural, procedendo as obras e ampliações necessárias bem como sinalização.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer melhores condições de tráfego na zona rural, facilitando assim para os transeuntes e escoação da produção.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$410.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0041			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		02.12			
OBJETIVO							
Formular e executar as políticas de controle patrimonial, recursos humanos e serviços de apoio; formular e executar as políticas de suprimento; formular e executar as funções pertinentes a processos de licitação e administração de contratos; formular e executar as funções de compras e suprimento; formular e executar as funções relativas às funções operacionais da divisão de informática; formular e executar as funções referentes a transporte e mobilidade urbana; responsabilidade e supervisão do setor de protocolo e arquivo; formular e executar as funções referentes à administração do patrimônio municipal; responsabilidade pelos serviços públicos, concernentes a manutenção e conservação dos próprios municipais; manutenção e conservação dos veículos da frota municipal e o planejamento de substituição e disponibilização dos mesmos.							
JUSTIFICATIVA							
Proporcionar administrativamente condições para que todos os serviços administrativos, tanto no relacionamento com os colaboradores quanto ao patrimônio municipal, funcionem adequadamente, visando atender aos interesses dos munícipes.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$7.631.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Administrativo do IPREM							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0026				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	03.01				
OBJETIVO							
Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependências do IPREM.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxílio doença, de salário maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituto.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Ação Administrativa		MES	12,00	12,00			
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		UN	3,00	12,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Ação Administrativa		12,00					
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		3,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$443.613,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Previdencia do IPREM							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0027				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
PREVIDENCIA DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	03.02				
OBJETIVO							
Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxílio doença, salário maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuários do IPREM.							
JUSTIFICATIVA							
Atender aposentados, pensionistas, os auxílio doença, os salário maternidade, as restituições e as sentenças judiciais dos segurados do IPREM.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Nº Benefícios Atendidos		UN	100,00	100,00			
Sentenças Cumpridas		UN	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Nº Benefícios Atendidos		100,00					
Sentenças Cumpridas		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$4.460.258,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	7999				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
PREVIDENCIA DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	03.02				
OBJETIVO							
Manter uma Reserva de Contingência Legal para ser usada ou não de conformidade com necessidade do exercício.							
JUSTIFICATIVA							
Atender as necessidades orçamentárias e de Reserva do IPREM.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$5.747.380,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0200			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DO DIRETOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		04.01			
OBJETIVO							
Manutenção de atividade							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção de atividade							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Equipamentos Adquiridos		UN		0,00		2,00	
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		PERCENTUAL		3,70		1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		1,00					
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$198.300,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0201			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		04.02			
OBJETIVO							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		UN	1,00	1,00			
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		PERCENTUAL	6,00	1,00			
Valor Liquidado		REAL	26.460,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		1,00					
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		1,00					
Valor Liquidado		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$251.560,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2020					
PROGRAMA							
Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0203			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº		04.03			
OBJETIVO							
Manutenção da Unidade							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção da Unidade							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		UN	1,00	1,00			
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas		UN	7.000,00	7.000,00			
Área Construída/Reformada		M2	25,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		1,00					
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas		1,00					
Área Construída/Reformada		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$4.189.090,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							