

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas									
	2022		2023		2024		2025		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS CORRENTES	666.135.000,00	63.848.000,00	694.391.000,00	69.931.500,00	719.746.000,00	76.718.000,00	744.896.000,00	84.165.000,00	3.119.830.500,00
1.1.0.0.00.0.0.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.689.000,00	0,00	211.568.000,00	0,00	215.887.000,00	0,00	221.463.000,00	0,00	850.607.000,00
1.2.0.0.00.0.0.	CONTRIBUIÇÕES	5.405.000,00	20.741.000,00	5.803.000,00	22.814.500,00	6.231.000,00	24.989.000,00	6.690.000,00	27.523.000,00	120.196.500,00
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL	223.000,00	43.000.000,00	235.000,00	47.000.000,00	247.000,00	51.600.000,00	260.000,00	56.500.000,00	199.065.000,00
1.6.0.0.00.0.0.	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	6.000,00
1.7.0.0.00.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.268.000,00	0,00	471.970.000,00	0,00	492.322.000,00	0,00	511.168.000,00	0,00	1.929.728.000,00
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.549.000,00	106.500,00	4.814.000,00	116.500,00	5.058.000,00	128.500,00	5.314.000,00	141.500,00	20.228.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		666.135.000,00	63.848.000,00	694.391.000,00	69.931.500,00	719.746.000,00	76.718.000,00	744.896.000,00	84.165.000,00	3.119.830.500,00
2.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL	50.738.000,00	0,00	37.170.000,00	0,00	9.427.000,00	0,00	9.757.000,00	0,00	107.092.000,00
2.1.0.0.00.0.0.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.938.000,00	0,00	28.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.800.000,00	0,00	9.108.000,00	0,00	9.427.000,00	0,00	9.757.000,00	0,00	37.092.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		50.738.000,00	0,00	37.170.000,00	0,00	9.427.000,00	0,00	9.757.000,00	0,00	107.092.000,00
7.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	57.862.000,00	0,00	63.662.500,00	0,00	70.042.000,00	0,00	77.019.000,00	268.585.500,00
7.2.0.0.00.0.0.	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	51.290.000,00	0,00	56.465.000,00	0,00	62.082.000,00	0,00	68.256.000,00	238.093.000,00
7.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	6.572.000,00	0,00	7.197.500,00	0,00	7.960.000,00	0,00	8.763.000,00	30.492.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	57.862.000,00	0,00	63.662.500,00	0,00	70.042.000,00	0,00	77.019.000,00	268.585.500,00
1.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS CORRENTES	64.694.000,00	0,00	67.110.000,00	0,00	69.324.000,00	0,00	71.502.000,00	0,00	272.630.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		64.694.000,00	0,00	67.110.000,00	0,00	69.324.000,00	0,00	71.502.000,00	0,00	272.630.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		652.179.000,00	121.710.000,00	664.451.000,00	133.594.000,00	659.849.000,00	146.760.000,00	683.151.000,00	161.184.000,00	3.222.878.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: OBRAS E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA.

JUSTIFICATIVA:

A AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA VISA A MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO E A MANUTENÇÃO PREDIAL, DEMANDANDO O BOM ATENDIMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS AO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Áreas ampliadas/reformadas	m2	0,00	1.000,00
Prédio ampliado	m2	0,00	1.000,00
Prédio reformado	m2	0,00	1.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Áreas ampliadas/reformadas	250,00	250,00	250,00	250,00
Prédio ampliado	250,00	250,00	250,00	250,00
Prédio reformado	250,00	250,00	250,00	250,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.190.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.26.00

OBJETIVO:

PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTAM O ACESSO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA, INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FOMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA TAIS COMO, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, DRENAGENS, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

O DESENVOLVIMENTO E O CUIDADO COM A INFRAESTRUTURA URBANA, BENEFICIA O MUNICÍPE QUANTO AO TEMPO, SEGURANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR E FOMENTA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Área territorial executada	m2	12.000,00	26.000,00
Contenção de encosta construída	m3	0,00	1.400,00
Vias de circulação, pavimentada/ recuperada	Km	0,00	700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Área territorial executada	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Contenção de encosta construída	350,00	350,00	350,00	350,00
Vias de circulação, pavimentada/ recuperada	175,00	175,00	175,00	175,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$45.856.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC.MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.28.00

OBJETIVO:

MANTER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO FOLHA DE PAGAMENTO, ÁGUA,LUZ, TELEFONE, ALUGUÉIS E ETC.

JUSTIFICATIVA:

OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O BOM ANDAMENTO PRESTADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Executivo	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Executivo	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$546.320.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR A REDUÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES ATRAVÉS DE AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS.

JUSTIFICATIVA:

AS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS SÃO FUNDAMENTAIS, TENDO EM VISTA QUE O CRESCIMENTO POPULACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE GARANTIA DE UMA COMUNIDADE MAIS SEGURA.

METAS						
INDICADORES				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Prontidão	a	Respostas	de	mensal	12,00	12,00
Desastres						

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES				2022	2023	2024	2025
Prontidão	a	Respostas	de	12,00	12,00	12,00	12,00
Desastres							

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.365.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: ATUAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE CAMPANHAS SOLIDÁRIAS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

PRONTO ATENDIMENTO AS DEMANDAS SOCIAIS DE EMERGÊNCIA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoas Atendidas	unidade	6.500,00	6.500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pessoas Atendidas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$510.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.01

OBJETIVO:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGTO DE PRECATÓRIOS.

JUSTIFICATIVA:

EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Amortização da Dívida	mensal	12,00	12,00
Encargos	mensal	12,00	12,00
Precatório	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Amortização da Dívida	12,00	12,00	12,00	12,00
Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Precatório	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 193.865.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

COORDENAR A POLÍTICA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO; GERENCIAR AS UNIDADES ESCOLARES; MANTER EDIFICAÇÕES ESCOLARES ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS; AUMENTAR CAPACIDADE E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, ATRAVÉS DE AÇÕES COMO: DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILAS E UNIFORMES.

JUSTIFICATIVA:

APRIMORAR AS CONDIÇÕES NA QUALIDADE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VÁRIOS EIXOS, ATENDENDO A DEMANDA ESCOLAR E ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos Atendidos	unidade	14.500,00	18.000,00
Escolas Atendidas	unidade	0,00	36,00
Escolas Construídas/Ampliadas	unidade	1,00	9,00
Manutenção da Divisão de Educação Infantil	mensal	12,00	12,00
Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental	mensal	12,00	12,00
Manutenção do Executivo	mensal	12,00	12,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	mensal	12,00	12,00
Remuneração dos Profissionais da Educação	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Alunos Atendidos	14.500,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
Escolas Atendidas	10,00	10,00	14,00	14,00
Escolas Construídas/Ampliadas	1,00	3,00	4,00	1,00
Manutenção da Divisão de Educação Infantil	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção do Executivo	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12,00	12,00	12,00	12,00
Remuneração dos Profissionais da Educação	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$766.742.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: EVENTOS E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

PROMOVER DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INTERAÇÃO DOS MUNICÍPES ATRAVÉS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CALENDÁRIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

OS EVENTOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A OPORTUNIDADE DOS MUNICÍPES E CIDADÃOS DE OUTRAS REGIÕES EM PARTICIPAR DE FESTA , FEIRA . SHOWS ETC .

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Eventos Realizados	unidade	84,00	125,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Eventos Realizados	125,00	125,00	125,00	125,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.430.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: ESPORTE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER DE QUALIDADE EM AMBIENTES E CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA E RECREATIVA

JUSTIFICATIVA:

O ESPORTE E O LAZER É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR OPORTUNIDADE EM PARTICIPAR E CONHECER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL , SOCIAL E INCLUSÃO DO MUNÍCIPE , BEM COMO REVELAR TALENTOS NO ÂMBITO ESPORTIVO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Espaço esportivo construídos ampliados ou reformados	unidade	0,00	100,00
Manutenção do fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar	mensal	12,00	12,00
Pessoas Atendidas	unidade	1.000,00	18.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Espaço esportivo construídos ampliados ou reformados	6,00	23,00	69,00	2,00
Manutenção do fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar	12,00	12,00	12,00	12,00
Pessoas Atendidas	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.502.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: CAJAMAR MAIS CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER, IMPLANTAR E MANTER AÇÕES DE FORMAÇÃO E APOIO CONTÍNUO NA ÁREA DAS ARTES E DA CULTURA EM ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS.

JUSTIFICATIVA:

FOMENTAR A CULTURA NO MUNICÍPIO, FAZENDO COM QUE A CULTURA FAÇA PARTE DA VIDA E COTIDIANO DO MUNÍCIPE, PROPORCIONANDO LAZER, CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIAS, PRAZER E DIVERSOS VALORES PARA AS PESSOAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Eventos Realizados	unidade	0,00	26,00
Manutenção do Fundo municipal de Cultura	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Eventos Realizados	26,00	26,00	26,00	26,00
Manutenção do Fundo municipal de Cultura	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.245.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: GESTÃO SUSTENTÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AÇÕES QUE TENHAM REFLEXO EFETIVO E EFICAZ EM CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CAJAMAR ATRAVÉS DE AÇÕES PONTUAIS BASEADAS EM INDICADORES REAIS.

JUSTIFICATIVA:

SOLUCIONAR PROBLEMAS E ATENDER DEMANDAS DA SOCIEDADE CAMARENSE NO ÂMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Manutenção da Gestão Ambiental	mensal	12,00		12,00
Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	mensal	12,00		12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Gestão Ambiental	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.865.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE MOBILIDADE E DESENVOLV. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

REDUZIR CONGESTIONAMENTOS E O TRÂNSITO LENTO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS E RUAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO AO USUÁRIO DA MALHA VIÁRIA E DO TRANSPORTE COLETIVO AO SE DESLOCAREM PELO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

O CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CIDADE DE CAJAMAR ALIADO AO DESENVOLVIMENTO DO PÓLO LOGÍSTICO DE GRANDES EMPRESAS, TRAZ CONSEQUÊNCIA AO TRÂNSITO, QUE PASSOU A TER TRÁFEGO INTENSO, PRINCIPALMENTE NOS HORÁRIOS DE PICO, E O NÚMERO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO CRESCEU PROPORCIONALMENTE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	mensal	12,00	12,00
Unidade Instalada	unidade	0,00	184,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	12,00	12,00	12,00	12,00
Unidade Instalada	46,00	46,00	46,00	46,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$31.130.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER O FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS E AÇÕES DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAR, APRIMORAR E QUALIFICAR O SISTEMA GARANTINDO MELHOR EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS COM BASE NO PRINCÍPIOS DO SUS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção da Atenção Básica	mensal	12,00	12,00
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	mensal	12,00	12,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	mensal	12,00	12,00
Manutenção das políticas de alimentação e nutrição	mensal	12,00	12,00
Manutenção de assistência média e ambulatorial	mensal	12,00	12,00
Manutenção dos Serviços de Saúde	mensal	12,00	12,00
Número de casas visitadas	unidade	15.100,00	16.000,00
Número de consultas realizadas	unidade	1.100,00	1.300,00
Número de insumos distribuídos	unidade	1.000,00	1.000,00
Número de internações	unidade	5.880,00	3.000,00
Número de processos atendidos	unidade	29,00	35,00
Número de receitas atendidas	unidade	148.000,00	160.000,00
Números de Atendimentos	unidade	9.600,00	5.000,00
Pacientes transportados	unidade	20.000,00	20.000,00
população do município coberto pelo PSF	percentual	50,00	70,00
Unidades de saúde de construídas, ampliadas ou reformadas	percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Atenção Básica	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção das políticas de alimentação e nutrição	12,00	12,00	12,00	12,00
Manutenção de assistência média e ambulatorial	12,00	12,00	12,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMARUsuário: marcio
Data: 30/04/2021 08:37:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

Manutenção dos Serviços de Saúde	12,00	12,00	12,00	12,00
Número de casas visitadas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Número de consultas realizadas	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Número de insumos distribuídos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Número de internações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Número de processos atendidos	35,00	35,00	35,00	35,00
Número de receitas atendidas	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Números de Atendimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pacientes transportados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
população do município coberto pelo PSF	50,00	60,00	70,00	70,00
Unidades de saúde de construídas, ampliadas ou reformadas	42,00	55,00	3,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$538.693.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, COM BASE NA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA, APRIMORANDO AS PRÁTICAS DE GESTÃO, COM INVESTIMENTOS E VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO, EQUIPAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS PARA OFERECER SERVIÇOS DE QUALIDADE.

JUSTIFICATIVA:

A MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO AO CRESCIMENTO POPULACIONAL E NO DEVER DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS CIDADÃOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos da Guarda Municipal	unidade	5.500,00	5.500,00
Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Segurança Pública	percentual	25,00	100,00
Serviço Ativo	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Atendimentos da Guarda Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Segurança Pública	25,00	25,00	25,00	25,00
Serviço Ativo	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 109.550.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AOS SERVIDORES INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES, E OUTROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO REG

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pagamentos Realizados	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pagamentos Realizados	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 151.650.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ATENDER E SUPORTAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

O PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO DESTINA-SE A SUPORTAR AS DESPESAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Legislativo	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Legislativo	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 95.993.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.26.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AÇÕES QUE TENHAM REFLEXO EFETIVO E EFICAZ EM CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CAJAMAR ATRAVÉS DE AÇÕES PONTUAIS BASEADAS EM INDICADORES REAIS.

JUSTIFICATIVA:

SOLUCIONAR PROBLEMAS E ATENDER DEMANDAS DA SOCIEDADE CAJAMARENSE NO ÂMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Distritos Atendidos	distritos	3,00	3,00
Horas Trabalhadas	horas	27.600,00	25.000,00
Lixo Coletado	toneladas	24.500,00	25.000,00
Manutenção do Aterro Sanitário	mensal	12,00	12,00
Pavimentação Asfáltica	m2	31.000,00	31.000,00
Serviços Realizados	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Distritos Atendidos	3,00	3,00	3,00	3,00
Horas Trabalhadas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Lixo Coletado	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
Manutenção do Aterro Sanitário	12,00	12,00	12,00	12,00
Pavimentação Asfáltica	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Serviços Realizados	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$197.778.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO (CUSTEIO E CAPITAIS) DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AUTARQUIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, TAIS COMO: FOLHA DE PAGAMENTO, ÁGUA, LUZ, TELEFONE, CONTRATO ADMINISTRATIVO E OUTRAS DESPESAS.

JUSTIFICATIVA:

DESPESAS DE MANUTENÇÃO (CUSTEIO CAPITAIS) ESSENCIAIS PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDOS DE CAJAMAR NO ATENDIMENTO AOS SEUS SEGURADOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAJAMAR.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção IPSSC	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção IPSSC	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$20.323.500,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: BEM ESTAR ANIMAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

PROMOVER A SAÚDE E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ATRAVÉS DO ATENDIMENTO CLÍNICOS VETERINÁRIO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, ACOLHIDOS POR MUNICÍPIES DE BAIXA RENDA, PROTETORES DA REGIÃO E ONG'S QUE RESGATAM ANIMAIS, BEM COMO SUA CORRETA DESTINAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

DAR CONDIÇÕES FÍSICAS E FISIOLÓGICAS ADEQUADAS PARA O ANIMAL SE MANTER SAUDÁVEL, CONFORTÁVEL, BEM ALIMENTADO E SEGURO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Animais Atendidos	unidade	4.200,00	4.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Animais Atendidos	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.690.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPSSC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

AMPLIAR, ESTRUTURAR E REFORMAR A SEDE DA AUTARQUIA DO IPSSC.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTARQUIA, ZELAR PELA VIABILIDADE ECONÔMICA, ATUARIAL DO RPPS MUNICIPAL E CONFORTO NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS COM ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPSSC, ACESSIBILIDADE AOS SEGURADOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Prédio reformado	m2	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Prédio reformado	56,00	26,00	18,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$500.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL AOS CIDADÃOS, POR MEIO DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE SE CONSTITUEM COMO APOIO AOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E PARA A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DE SUAS VULNERABILIDADES E RISCOS SOCIAL E PESSOAL.

JUSTIFICATIVA:

FORTALECER A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS COMO NÚCLEO SOCIAL FUNDAMENTAL PARA EFETIVIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROPORCIONA À GARANTIA DA VIDA, A REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS E DO IMPACTO DAS VICISSITUDES SOCIAIS, À DIGNIDADE HUMANA E À FAMÍLIA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações Desenvolvidas	unidade	0,00	24,00
Famílias/Usuários Atendidos	unidade	5.286,00	6.086,00
Idosos Atendidos	unidade	126,00	126,00
Manutenção do Executivo	mensal	12,00	12,00
Projetos Contemplados	unidade	0,00	4,00
Unidade Social Construída	percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações Desenvolvidas	6,00	6,00	6,00	6,00
Famílias/Usuários Atendidos	6.086,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00
Idosos Atendidos	126,00	126,00	126,00	126,00
Manutenção do Executivo	12,00	12,00	12,00	12,00
Projetos Contemplados	1,00	1,00	1,00	1,00
Unidade Social Construída	0,00	80,00	20,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$33.647.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE MOBILIDADE E DESENVOLV. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA POR MORADIA PARA A DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL, PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E A PROTEÇÃO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

A OFERTA E A LEGALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS É UM INSTRUMENTO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A INCLUSÃO SOCIAL É DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Áreas de Intervenções	unidade	0,00	8,00
Conjunto habitacional Construído	percentual	0,00	100,00
Famílias atendidas	unidade	49,00	49,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Áreas de Intervenções	2,00	2,00	2,00	2,00
Conjunto habitacional Construído	0,00	0,00	100,00	0,00
Famílias atendidas	49,00	49,00	49,00	49,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.059.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.00

OBJETIVO:

BUSCA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ATRAVÉS DA OFERTA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, APOIO AO ESTUDANTE TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO E AÇÕES QUE FOMENTEM A OPORTUNIDADE DE EMPREGO E MELHORIA DA COMPETIVIDADE EMPRESARIAL.

JUSTIFICATIVA:

A EXPANSÃO DO PARQUE EMPRESARIAL, NO MUNICÍPIO, FOMENTA OPORTUNIDADES DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, OFERECER OPORTUNIDADE AO MUNÍCIPE DE EMPREGABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, DIMINUI A DESIGUALDADE SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Turma	unidade	4,00	25,00
Usuários Atendidos	unidade	1.400,00	1.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Turma	15,00	20,00	25,00	25,00
Usuários Atendidos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$50.254.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.00

OBJETIVO:

TRANSFORMAR O TURISMO EM UMA IMPORTANTE ATIVIDADE ECONÔMICA, FOMENTAR TODOS OS ASPECTOS SÓCIOS ECONÔMICOS VINCULADOS A ATIVIDADE TURÍSTICA.

JUSTIFICATIVA:

O TURISMO VALORIZA O MUNICÍPIO, OFERECE OPORTUNIDADE DE TRABALHO E PROMOVE A O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações Desenvolvidas	unidade	0,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações Desenvolvidas	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.000.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 99.99.00

OBJETIVO:

MUNIR O ORÇAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA COBERTURA DE POSSÍVEIS I

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DE DESPESAS IMPREVISTAS E DE CARÁTER INADIÁVEL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	mensal	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$403.720.500,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Câmara Municipal
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2108
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22.775.000,00	23.570.000,00	24.397.000,00	25.251.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: OBRAS E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

PROJETOS: Ampliação do Prédio da Câmara
CÓDIGO DE PROJETOS: 1121
META FÍSICA: PRÉDIO AMPLIADO
UNIDADE DE MEDIDA: M2
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.265.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.050.000,00	1.090.000,00	1.125.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2109
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 25.225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.985.000,00	6.194.000,00	6.411.000,00	6.635.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2110
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.615.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	3.100.000,00	3.215.000,00	3.300.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2114
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 928.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
220.000,00	228.000,00	236.000,00	244.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATUAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

PROJETOS: Ações Sociais
CÓDIGO DE PROJETOS: 1125
META FÍSICA: PESSOAS ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 26.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2115
META FÍSICA: PRONTIDÃO A RESPOSTAS DE DESASTRES
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
315.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Justiça
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2116
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 19.194.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.554.000,00	4.713.000,00	4.878.000,00	5.049.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2119
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.521.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.830.000,00	17.285.000,00	17.890.000,00	18.516.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: Amortização da Dívida
 CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0002
 META FÍSICA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 155.931.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.870.000,00	41.159.000,00	37.399.000,00	36.503.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS: Precatórios

CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS: 0001

META FÍSICA: PRECATÓRIO

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL

QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 37.934.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.000.000,00	9.315.000,00	9.641.000,00	9.978.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2121
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.597.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.124.000,00	5.303.000,00	5.489.000,00	5.681.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2122
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 117.597.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
27.900.000,00	28.877.000,00	29.887.000,00	30.933.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Material Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2124
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 43.600,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
9.900,00	10.700,00	11.500,00	11.500,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 7.092.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.575.000,00	1.717.000,00	1.872.000,00	1.928.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Transporte Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2125
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 21.500,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 42.903.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.450.000,00	10.370.000,00	11.340.000,00	11.743.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Alimentação Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2161
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 43.600,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
9.900,00	10.700,00	11.500,00	11.500,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 56.692.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13.125.000,00	13.847.000,00	14.600.000,00	15.120.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Alimentação Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2123
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 23.200,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4.600,00	5.600,00	6.500,00	6.500,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.349.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.310.000,00	2.506.000,00	2.719.000,00	2.814.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Material Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2124
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 23.200,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4.600,00	5.600,00	6.500,00	6.500,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.772.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
840.000,00	911.000,00	998.000,00	1.023.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Transporte Escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2125
META FÍSICA: ALUNOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 5.500,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.996.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.268.000,00	2.544.000,00	3.038.000,00	3.146.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Divisão de Educação Infantil
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2126
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 134.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
31.980.000,00	32.960.000,00	34.113.000,00	35.075.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: FUNDEB Profissionais da Educação do Ensino Fundamental
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2127
META FÍSICA: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 179.819.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
42.500.000,00	43.989.000,00	45.530.000,00	47.800.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: FUNDEB Profissionais da Educação Infantil
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2128
META FÍSICA: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 132.124.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
29.500.000,00	32.553.000,00	34.181.000,00	35.890.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2129
META FÍSICA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.666.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
724.000,00	560.000,00	659.000,00	723.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADES: FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2130
META FÍSICA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.743.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
482.000,00	373.000,00	440.000,00	448.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2135
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 47.424.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.251.000,00	11.645.000,00	12.053.000,00	12.475.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

PROJETOS: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Saúde
CÓDIGO DE PROJETOS: 1139
META FÍSICA: UNIDADES DE SAÚDE DE CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU REFORMADAS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
42,00	55,00	3,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.762.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.112.000,00	1.550.000,00	100.000,00	0,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

 PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Atenção Básica
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2136
 META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 126.876.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.050.000,00	31.137.000,00	32.262.000,00	33.427.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

 PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Saúde bucal
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2171
 META FÍSICA: NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS
 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
 QUANTIDADE TOTAL: 5.200,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.773.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
420.000,00	435.000,00	451.000,00	467.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

 PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Saúde da família
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2173
 META FÍSICA: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO COBERTO PELO PSF
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
 QUANTIDADE TOTAL: 250,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
50,00	60,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 63.214.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.900.000,00	15.519.000,00	16.098.000,00	16.697.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

PROJETOS: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Saúde
CÓDIGO DE PROJETOS: 1139
META FÍSICA: UNIDADES DE SAÚDE DE CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU REFORMADAS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
99,00	1,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2137
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA E AMBULATORIAL
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.721.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.950.000,00	32.069.000,00	33.277.000,00	34.425.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Transporte aos usuários do SUS
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2177
META FÍSICA: PACIENTES TRANSPORTADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 80.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.500.000,00	2.588.000,00	2.679.000,00	2.773.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Suporte ao Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2178
META FÍSICA: NÚMERO DE INTERNAÇÕES
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 12.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 149.621.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.490.000,00	36.742.000,00	38.030.000,00	39.359.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Medicamentos
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2179
META FÍSICA: NÚMERO DE RECEITAS ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 640.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.586.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.420.000,00	6.855.000,00	7.305.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Atendimento a demandas judiciais
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2180
META FÍSICA: NÚMERO DE PROCESSOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 140,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.133.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	525.000,00	544.000,00	564.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Insumos do controle de diabetes
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2181

META FÍSICA: NÚMERO DE INSUMOS DISTRIBUÍDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	363.000,00	376.000,00	390.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Vigilância Sanitária
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2138

META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 7.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.838.000,00	1.903.000,00	1.970.000,00	2.039.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2139

META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.556.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	3.105.000,00	3.124.000,00	3.327.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Centro de testagem e aconselhamento
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2184
META FÍSICA: NÚMEROS DE ATENDIMENTOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 929.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
220.000,00	228.000,00	236.000,00	245.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Controle de vetores
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2185
META FÍSICA: NÚMERO DE CASAS VISITADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 64.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.267.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	311.000,00	322.000,00	334.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRAL E QUALIDADE DE VIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção das Políticas de Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2140

META FÍSICA: MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.086.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
495.000,00	512.000,00	530.000,00	549.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2141
 META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.402.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.363.000,00	9.838.000,00	10.350.000,00	10.851.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

PROJETOS: Outros Benefícios
CÓDIGO DE PROJETOS: 1178
META FÍSICA: FAMÍLIAS/USUÁRIOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 13.600,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.086,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
970.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Conselho Tutelar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2142
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.256.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
522.000,00	550.000,00	578.000,00	606.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Proteção Social Básica
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2206
META FÍSICA: FAMÍLIAS/USUÁRIOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 5.200,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.086,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.907.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.132.000,00	1.195.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Proteção Social Especial
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2207
META FÍSICA: FAMÍLIAS/USUÁRIOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 2.344,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
586,00	586,00	586,00	586,00	6.086,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.624.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.391.000,00	3.564.000,00	3.742.000,00	3.927.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Benefícios Sócioassistenciais
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2208
META FÍSICA: FAMÍLIAS/USUÁRIOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 3.200,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
800,00	800,00	800,00	800,00	6.086,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.010.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
470.000,00	490.000,00	510.000,00	540.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Construção de Unidades Sociais
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2209
 META FÍSICA: UNIDADE SOCIAL CONSTRUÍDA
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	500.000,00	100.000,00	0,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2210
META FÍSICA: PROJETOS CONTEMPLADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 4,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 365.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
84.000,00	89.000,00	93.000,00	99.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Assistência ao Idoso
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2205
META FÍSICA: IDOSOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 504,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
126,00	126,00	126,00	126,00	126,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.570.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.059.000,00	1.116.000,00	1.168.000,00	1.227.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

AÇÕES

ATIVIDADES: Assistência à Mulher
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2211
META FÍSICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 24,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 135.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2149
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 6.066.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.424.000,00	1.495.000,00	1.547.000,00	1.600.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO SUSTENTÁVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

ATIVIDADES: Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2175
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: GESTÃO SUSTENTÁVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

ATIVIDADES: Gestão Ambiental
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2212
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.853.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
440.000,00	455.000,00	471.000,00	487.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: BEM ESTAR ANIMAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

AÇÕES

ATIVIDADES: Saúde e bem estar animal
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2213
 META FÍSICA: ANIMAIS ATENDIDOS
 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
 QUANTIDADE TOTAL: 16.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	520.000,00	545.000,00	580.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: BEM ESTAR ANIMAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

AÇÕES

ATIVIDADES: Resgate e Proteção Animal
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2214
META FÍSICA: ANIMAIS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 800,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	4.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.545.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	620.000,00	645.000,00	680.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Urbana
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2157
 META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 16.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.939.000,00	4.077.000,00	4.220.000,00	4.368.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

PROJETOS: Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Segurança Pública

CÓDIGO DE PROJETOS: 1171

META FÍSICA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DE

SEGURANÇA PÚBLICA
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.23.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

ATIVIDADES: Serviços de Segurança Pública
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2170
 META FÍSICA: SERVIÇO ATIVO
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 109.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.900.000,00	26.800.000,00	27.750.000,00	28.700.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2198
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 34.078.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.085.000,00	8.368.000,00	8.661.000,00	8.964.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: CAJAMAR MAIS CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETOS: Eventos Culturais
CÓDIGO DE PROJETOS: 1173
META FÍSICA: EVENTOS REALIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 104,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

PROJETOS: Ações Desportivas
CÓDIGO DE PROJETOS: 1137
META FÍSICA: PESSOAS ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 60.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.275.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
780.000,00	805.000,00	830.000,00	860.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

PROJETOS: Construção, Ampliação ou Reforma de Espaços Esportivos

CÓDIGO DE PROJETOS: 1138

META FÍSICA: ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDOS AMPLIADOS OU REFORMADOS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.207.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
482.000,00	460.000,00	165.000,00	100.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: EVENTOS E LAZER
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

PROJETOS: Realização de Eventos
 CÓDIGO DE PROJETOS: 1136
 META FÍSICA: EVENTOS REALIZADOS
 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
 QUANTIDADE TOTAL: 500,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	830.000,00	870.000,00	930.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.02

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: CAJAMAR MAIS CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2215
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.24.03

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2132
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DE CAJAMAR
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN. DE MOBILIDADE E DESENVOLV. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2199
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 49.298.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.696.000,00	12.105.000,00	12.529.000,00	12.968.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FDO MUNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

AÇÕES

PROJETOS: Auxílio Aluguel
CÓDIGO DE PROJETOS: 1176
META FÍSICA: FAMÍLIAS ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 80,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	49,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.620.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
330.000,00	380.000,00	430.000,00	480.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FDO MUNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

AÇÕES

PROJETOS: Aluguel Social
 CÓDIGO DE PROJETOS: 1177
 META FÍSICA: FAMÍLIAS ATENDIDAS
 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
 QUANTIDADE TOTAL: 76,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
19,00	19,00	19,00	19,00	49,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FDO MUNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

AÇÕES

PROJETOS: Desenvolvimento Habitacional
CÓDIGO DE PROJETOS: 1182
META FÍSICA: CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUÍDO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
35,00	55,00	5,00	5,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.559.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.509.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FDO MUNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

AÇÕES

PROJETOS: Casa Legal
CÓDIGO DE PROJETOS: 1183
META FÍSICA: ÁREAS DE INTERVENÇÕES
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 8,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETOS: Implantação de Sistema Semafórico
CÓDIGO DE PROJETOS: 1155
META FÍSICA: UNIDADE INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 8,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	184,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.03

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETOS: Construção de Rampas de Acesso
CÓDIGO DE PROJETOS: 1157
META FÍSICA: UNIDADE INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 40,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	184,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.03

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETOS: Instalação de Abrigos em Paradas de Ônibus
CÓDIGO DE PROJETOS: 1156
META FÍSICA: UNIDADE INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 80,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	184,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
370.000,00	390.000,00	415.000,00	435.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.03

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETOS: Instalação de Medidores de Velocidade
CÓDIGO DE PROJETOS: 1158
META FÍSICA: UNIDADE INSTALADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 8,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	184,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 688.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
165.000,00	169.000,00	174.000,00	180.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.25.03

FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2152
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 28.032.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.650.000,00	6.884.000,00	7.125.000,00	7.373.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2200
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 25.741.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.107.000,00	6.321.000,00	6.542.000,00	6.771.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

PROJETOS: Desenvolvimento e Recuperação de Vias Públicas
CÓDIGO DE PROJETOS: 1130
META FÍSICA: VIAS DE CIRCULAÇÃO, PAVIMENTADA/ RECUPERADA
UNIDADE DE MEDIDA: KM
QUANTIDADE TOTAL: 700,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
175,00	175,00	175,00	175,00	700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 32.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.260.000,00	13.860.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

PROJETOS: Revitalização e Implantação de Área Verde, Lazer e Recreação
CÓDIGO DE PROJETOS: 1184
META FÍSICA: ÁREA TERRITORIAL EXECUTADA
UNIDADE DE MEDIDA: M2
QUANTIDADE TOTAL: 14.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.652.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.025.000,00	3.627.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

PROJETOS: Locação de Máquinas e Equipamentos
CÓDIGO DE PROJETOS: 1181
META FÍSICA: HORAS TRABALHADAS
UNIDADE DE MEDIDA: HORAS
QUANTIDADE TOTAL: 100.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 27.936.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.627.000,00	6.860.000,00	7.100.000,00	7.349.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

ATIVIDADES: Limpeza Pública
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2162
META FÍSICA: LIXO COLETADO
UNIDADE DE MEDIDA: TONELADAS
QUANTIDADE TOTAL: 99.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 96.313.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22.850.000,00	23.650.000,00	24.478.000,00	25.335.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção de Pavimentação Asfáltica
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2188
META FÍSICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
UNIDADE DE MEDIDA: M2
QUANTIDADE TOTAL: 124.000,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 44.430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.500.000,00	10.780.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBNOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção de Iluminação Pública
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2189
META FÍSICA: SERVIÇOS REALIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 27.266.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.500.000,00	7.346.000,00	5.620.000,00	5.800.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNI. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.26.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 543

PROGRAMA: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção de Aterro Sanitário CIAS
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2163
 META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.833.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
435.000,00	450.000,00	466.000,00	482.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.27.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2201

META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL

QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.068.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.761.000,00	4.928.000,00	5.100.000,00	5.279.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.27.01

FUNÇÃO: TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 11

SUBFUNÇÃO: EMPREGABILIDADE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 333

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ECONÔMICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

AÇÕES

PROJETOS: Qualificação e Aperfeiçoamento Para o Mercado de Trabalho
CÓDIGO DE PROJETOS: 1159
META FÍSICA: TURMA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 85,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
15,00	20,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.140.000,00	1.180.000,00	1.220.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.27.01

FUNÇÃO: TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 11

SUBFUNÇÃO: EMPREGABILIDADE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 333

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ECONÔMICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

AÇÕES

PROJETOS: Transporte Universitário
CÓDIGO DE PROJETOS: 1175
META FÍSICA: USUÁRIOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 5.600,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 45.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.678.000,00	11.069.000,00	11.474.000,00	12.393.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC.MUN. DE DESENV. ECO., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.27.01

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

AÇÕES

ATIVIDADES: Desenvolvimento do turismo
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2216
META FÍSICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
QUANTIDADE TOTAL: 16,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SEC.MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.28.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2202
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 73.083.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.113.000,00	17.747.000,00	18.403.000,00	19.820.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.29.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas
 CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2203
 META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
 UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
 QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 46.241.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.971.000,00	11.355.000,00	11.752.000,00	12.163.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.30.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização e Comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2204
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 35.035.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.312.000,00	8.603.000,00	8.904.000,00	9.216.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.31.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 124

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Controladoria Geral do Município de Cajamar
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2112
META FÍSICA: MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

AÇÕES

ATIVIDADES: Manutenção da Administração Indireta IPSSC
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2174
META FÍSICA: MANUTENÇÃO IPSSC
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.323.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.698.000,00	4.929.500,00	5.225.000,00	5.471.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPSSC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

AÇÕES

PROJETOS: Ampliação da Sede do IPSSC
CÓDIGO DE PROJETOS: 1172
META FÍSICA: PRÉDIO REFORMADO
UNIDADE DE MEDIDA: M2
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
56,00	26,00	18,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
280.000,00	130.000,00	90.000,00	0,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

AÇÕES

ATIVIDADES: Previdência Social - Aposentado e Pensionista
CÓDIGO DE ATIVIDADES: 2193
META FÍSICA: PAGAMENTOS REALIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 151.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
31.330.000,00	35.650.000,00	40.120.000,00	44.550.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID. DE CAJAMAR
 CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: Reserva de Contingência

CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 9999

META FÍSICA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL

QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 390.774.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85.402.000,00	92.884.500,00	101.325.000,00	111.163.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

UNIDADE EXECUTORA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 99.99.99

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: Reserva de Contingência

CÓDIGO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 9999

META FÍSICA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL

QUANTIDADE TOTAL: 48,00

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.946.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.871.000,00	3.212.000,00	3.347.000,00	3.516.000,00

**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	Câmara Municipal
01.01.01	Câmara Municipal
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	Secretaria Municipal de Governo
02.01.01	Secretaria Municipal de Governo
02.01.02	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
02.02.00	Fundo Social de Solidariedade
02.02.01	Fundo Social de Solidariedade
02.03.00	Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiro
02.03.01	Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiro
02.04.00	Secretaria Municipal de Justiça
02.04.01	Secretaria Municipal de Justiça
02.07.00	Secretaria Municipal da Fazenda
02.07.01	Secretaria Municipal da Fazenda
02.09.00	Secretaria Municipal de Educação
02.09.01	Secretaria Municipal de Educação
02.09.02	Divisão de Ensino Fundamental
02.09.03	Divisão de Educação Infantil
02.10.00	Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
02.10.01	FUNDEB Profissionais da Educação
02.10.02	FUNDEB - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
02.13.00	Secretaria Municipal de Saúde
02.13.01	Secretaria Municipal de Saúde
02.13.02	Fundo Municipal de Saúde
02.14.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02.14.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02.14.02	Fundo Municipal de Asssitência Social
02.14.03	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolesc.
02.14.04	Fundo Municipal do Idoso
02.14.05	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
02.17.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
02.17.01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
02.17.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente
02.23.00	Secretaria Municipal de Segurança Urbana
02.23.01	Secretaria Municipal de Segurança Urbana
02.24.00	Sec. Mun. de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos
02.24.01	Sec. Mun. de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos
02.24.02	Fundo Municipal de Cultura e Lazer
02.24.03	Fundo Municipal de Esportes
02.25.00	Secretaria Mun. de Mobilidade e Desenvolv. Urbano
02.25.01	Secretaria Mun. de Mobilidade e Desenvolv. Urbano
02.25.02	Fdo Munic.de Habitação de Interesse Social - FMHIS
02.25.03	Fundo Municipal de Trânsito
02.26.00	Sec. Muni. de Infraestrutura e Serviços Públicos
02.26.01	Sec. Muni. de Infraestrutura e Serviços Públicos
02.27.00	Sec.Mun. de Desenv. Eco., Ciência, Tec. e Inovação
02.27.01	Sec.Mun. de Desenv. Eco., Ciência, Tec. e Inovação
02.28.00	Sec.Munic. de Planejamento, Administração e Gestão
02.28.01	Sec.Munic. de Planejamento, Administração e Gestão
02.29.00	Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas
02.29.01	Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas
02.30.00	Secretaria Municipal de Modernização e Comunicação
02.30.01	Secretaria Municipal de Modernização e Comunicação
02.31.00	Controladoria Geral do Município de Cajamar
02.31.01	Controladoria Geral do Município de Cajamar
03.00.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01.00	Instituto de Previd.Social dos Servid. de Cajamar
03.01.01	Instituto de Previd.Social dos Servid. de Cajamar
99.00.00	99.00.00
99.99.00	Reserva de Contingência
99.99.99	Reserva de Contingência