

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)  
Total

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2012           |      |      |      |                |
|----------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 9263     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                    |                |      |      |      |                |
| 2025     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                    | 840.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00     |
|          | TOTAL                                 | 840.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00     |
| 9264     | CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS               |                |      |      |      |                |
| 2025     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                    | 520.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00     |
|          | TOTAL                                 | 520.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00     |
| 9267     | MANUTENÇÃO DO FMAS                    |                |      |      |      |                |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA    | 15.000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00      |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  | 155.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00     |
|          | TOTAL                                 | 170.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00     |
| 9996     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA          |                |      |      |      |                |
| 9999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 2.190.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00   |
|          | TOTAL                                 | 2.190.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00   |
| 9999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                |      |      |      |                |
| 9997     | RESERVA PARA O RPPS                   | 18.420.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.420.000,00  |
| 9999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 250.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00     |
|          | TOTAL                                 | 18.670.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.670.000,00  |
|          | TOTAL LDO                             | 295.942.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.942.835,00 |

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                   | 2012       |      |      |      |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| 9246     | FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVERNOS    |            |      |      |      |            |
| 2005     | PROT. SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO                          | 193.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.400,00 |
|          | TOTAL                                                   | 193.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.400,00 |
| 9247     | FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS  |            |      |      |      |            |
| 2006     | PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CON          | 172.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.200,00 |
| 2087     | PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONV          | 31.320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.320,00  |
|          | TOTAL                                                   | 203.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.520,00 |
| 9248     | FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS              |            |      |      |      |            |
| 2003     | PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO                      | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
|          | TOTAL                                                   | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
| 9249     | FMAS - PROT. SOCIAL-ESPECIAL - REC. PRÓPRIO             |            |      |      |      |            |
| 2004     | PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC          | 73.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00  |
| 2088     | PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC.          | 51.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00  |
|          | TOTAL                                                   | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
| 9250     | PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO |            |      |      |      |            |
| 2046     | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                    | 62.600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00  |
| 2047     | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA           | 18.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00  |
| 2051     | ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA                     | 48.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00  |
| 2061     | RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS                     | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  |
|          | TOTAL                                                   | 169.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.700,00 |
| 9251     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                      |            |      |      |      |            |
| 2041     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            | 54.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00  |
|          | TOTAL                                                   | 54.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00  |
| 9252     | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E FMDCA      |            |      |      |      |            |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                      | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS                    | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  |
| 2089     | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                          | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 2090     | MANUTENÇÃO DO CMDCA                                     | 32.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00  |
|          | TOTAL                                                   | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| 9253     | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM                 |            |      |      |      |            |
| 1033     | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.          | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2002     | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                              | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

500183

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                | 2012         |      |      |      | Total        |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                   | 24.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                  | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000,00 |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE               | 550.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00   |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                        | 45.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 2.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684.000,00 |
| 9254     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                    |              |      |      |      |              |
| 2045     | ALUNOS ESPECIAIS                                     | 135.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00   |
|          | TOTAL                                                | 135.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00   |
| 9255     | INFRAESTRUTURA URBANA                                |              |      |      |      |              |
| 2038     | INFRAESTRUTURA URBANA                                | 460.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00   |
|          | TOTAL                                                | 460.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00   |
| 9256     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS                      |              |      |      |      |              |
| 2074     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS                      | 55.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 55.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00    |
| 9258     | PROGRAMA DST/AIDS                                    |              |      |      |      |              |
| 2064     | PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO                         | 80.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00    |
| 2065     | PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA                    | 40.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 120.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00   |
| 9260     | MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           |              |      |      |      |              |
| 2016     | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE                     | 125.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00   |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                   | 12.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 137.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00   |
| 9261     | DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |              |      |      |      |              |
| 2022     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA         | 8.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00     |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS                 | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   |
| 2078     | MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO                 | 70.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00    |
| 2079     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS       | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| 2080     | SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA                        | 500.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00   |
|          | TOTAL                                                | 828.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00   |
| 9262     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |              |      |      |      |              |
| 2081     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
|          | TOTAL                                                | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

000184

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

**Resumo do LDO - Exercícios de 2012**

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                  | 2012          |      |      |      |               | Total |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|-------|
| 9212     | SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE                    |               |      |      |      |               |       |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     | 54.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00     |       |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                 | 699.200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.200,00    |       |
| 2062     | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS UNIVERSI         | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |       |
| 2063     | ENSINO PROFISSIONAL                                    | 72.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00     |       |
| 2076     | SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE                              | 650.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00    |       |
| 2077     | CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS L         | 1.108.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.800,00  |       |
|          | TOTAL                                                  | 2.594.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594.000,00  |       |
| 9213     | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO                   |               |      |      |      |               |       |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     | 81.040,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.040,00     |       |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                    | 5.240.960,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.960,00  |       |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                 | 7.925.700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925.700,00  |       |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS                   | 3.255.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255.000,00  |       |
|          | TOTAL                                                  | 16.502.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.502.700,00 |       |
| 9214     | QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO          |               |      |      |      |               |       |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     | 48.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00     |       |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                    | 4.200.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00  |       |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                 | 2.750.140,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.140,00  |       |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS                   | 1.125.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00  |       |
|          | TOTAL                                                  | 8.123.140,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.123.140,00  |       |
| 9215     | FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTÉRIO |               |      |      |      |               |       |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                    | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |       |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                 | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |       |
|          | TOTAL                                                  | 21.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100.000,00 |       |
| 9216     | EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS          |               |      |      |      |               |       |
| 1076     | PAC 2 - CONVÊNIO                                       | 2.400.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00  |       |
| 1077     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE                        | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |       |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                 | 300.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00    |       |
|          | TOTAL                                                  | 2.750.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00  |       |
| 9217     | MERENDA ESCOLAR                                        |               |      |      |      |               |       |
| 2011     | MERENDA ESCOLAR                                        | 5.500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00  |       |
|          | TOTAL                                                  | 5.500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00  |       |
| 9218     | GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO                          |               |      |      |      |               |       |

000179

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)  
Total

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais          | 2012         |      |      |      |              |
|----------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1034     | CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS    | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   |
| 1035     | AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE                | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| 1036     | CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER            | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   |
| 1037     | CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. - JD. ANA PAULA E G | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   |
| 2021     | ATIVIDADES DESPORTIVAS                         | 300.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 18.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 950.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00   |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS           | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00   |
|          | TOTAL                                          | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.000,00 |
| 9219     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH              |              |      |      |      |              |
| 1021     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓP. MUNICIPAIS       | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 24.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE         | 405.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00   |
|          | TOTAL                                          | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| 9221     | FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO                 |              |      |      |      |              |
| 1073     | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                   | 35.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00    |
|          | TOTAL                                          | 35.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00    |
| 9222     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH                |              |      |      |      |              |
| 1078     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH                | 400.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00   |
|          | TOTAL                                          | 400.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00   |
| 9223     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM               |              |      |      |      |              |
| 2074     | RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM                     | 870.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00   |
|          | TOTAL                                          | 870.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00   |
| 9224     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM                |              |      |      |      |              |
| 2073     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM                | 170.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00   |
|          | TOTAL                                          | 170.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00   |
| 9225     | SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM            |              |      |      |      |              |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 36.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE         | 395.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00   |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                  | 30.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00    |
|          | TOTAL                                          | 3.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161.000,00 |

550180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)  
Total

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais            | 2012          |      |      |      |               |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 9226     | FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENTAL            |               |      |      |      |               |
| 2075     | MANUTENÇÃO DO FUNESPA                            | 400.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00    |
|          | TOTAL                                            | 400.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00    |
| 9229     | REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS         |               |      |      |      |               |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               | 60.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00     |
| 2027     | MANUTENÇÃO DA UBS                                | 743.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.000,00    |
| 2033     | MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E   | 330.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00    |
| 2043     | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 150.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |
| 2086     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 2.740.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740.000,00  |
|          | TOTAL                                            | 4.023.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023.000,00  |
| 9230     | FMS - CONVÊNIOS                                  |               |      |      |      |               |
| 2007     | DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS                   | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
|          | TOTAL                                            | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| 9231     | FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                 |               |      |      |      |               |
| 2085     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS                   | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
|          | TOTAL                                            | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
| 9233     | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA |               |      |      |      |               |
| 2009     | PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA       | 308.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               | 12.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00     |
|          | TOTAL                                            | 320.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00    |
| 9235     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU                |               |      |      |      |               |
| 1025     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               | 60.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00     |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                              | 6.718.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.718.000,00  |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE           | 1.630.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00  |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                    | 30.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00     |
|          | TOTAL                                            | 8.538.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.538.000,00  |
| 9236     | CIDADE LIMPA                                     |               |      |      |      |               |
| 2042     | LIMPEZA URBANA                                   | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
|          | TOTAL                                            | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 9239     | TRÂNSITO COM SEGURANÇA                           |               |      |      |      |               |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               | 20.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00     |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                              | 547.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00    |

530101

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)  
Total

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais  | 2012          |      |      |      |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE | 1.593.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.000,00  |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 40.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00     |
|          | TOTAL                                  | 2.200.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00  |
| 9240     | SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS    |               |      |      |      |               |
| 2020     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 270.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | 40.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00     |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                    | 20.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.154.000,00 |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE | 3.315.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.000,00  |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 260.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00    |
|          | TOTAL                                  | 24.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.039.000,00 |
| 9241     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST      |               |      |      |      |               |
| 2002     | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS             | 24.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00     |
| 2018     | EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO        | 950.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                    | 1.920.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00  |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE | 135.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00    |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 30.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00     |
|          | TOTAL                                  | 3.109.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109.000,00  |
| 9242     | FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO       |               |      |      |      |               |
| 2069     | MANUTENÇÃO DO FETUR                    | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
|          | TOTAL                                  | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
| 9243     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST       |               |      |      |      |               |
| 1071     | RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST             | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
|          | TOTAL                                  | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| 9244     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST        |               |      |      |      |               |
| 1072     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST        | 60.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00     |
|          | TOTAL                                  | 60.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00     |
| 9245     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO      |               |      |      |      |               |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | 25.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00     |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                    | 3.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00  |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE | 575.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.500,00    |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS   | 700.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00    |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 85.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00     |
|          | TOTAL                                  | 4.485.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485.500,00  |

500182

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais       | 2012          |      |      |      |               |
|----------|---------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
|          | TOTAL                                       | 1.700.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00  |
| 9204     | PREVIDENCIÁRIO                              |               |      |      |      |               |
| 2012     | PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO          | 5.080.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.000,00  |
|          | TOTAL                                       | 5.080.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.000,00  |
| 9205     | SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP            |               |      |      |      |               |
| 2020     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 1.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00  |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA          | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                         | 8.500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00  |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE      | 524.927,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.927,00    |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ               | 42.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00     |
|          | TOTAL                                       | 10.366.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.366.927,00 |
| 9206     | OPERAÇÃO VERÃO                              |               |      |      |      |               |
| 2017     | OPERAÇÃO VERÃO                              | 270.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00    |
|          | TOTAL                                       | 270.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00    |
| 9207     | CORPO DE BOMBEIROS                          |               |      |      |      |               |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA          | 12.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00     |
| 2091     | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS            | 406.223,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.223,00    |
|          | TOTAL                                       | 418.223,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.223,00    |
| 9209     | SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA          |               |      |      |      |               |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA          | 32.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00     |
| 2030     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 160.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00    |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                         | 8.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00  |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE      | 7.442.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442.000,00  |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ               | 98.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00     |
|          | TOTAL                                       | 15.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.832.000,00 |
| 9210     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                          |               |      |      |      |               |
| 2025     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                          | 576.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.500,00    |
|          | TOTAL                                       | 576.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.500,00    |
| 9211     | PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS |               |      |      |      |               |
| 1024     | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA          | 3.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00  |
| 2013     | JUROS SOBRE A DÍVIDA                        | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
| 2037     | PAGAMENTOS DE DIVIDAS                       | 1.272.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.000,00  |
|          | TOTAL                                       | 4.282.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.000,00  |

000178

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                                      | 2012         |      |      |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00    |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00    |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00    |
|          | TOTAL                                                                      | 562.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00   |
| 0041     | PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS |              |      |      |      |              |
| 2071     | PMAT                                                                       | 975.585,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.585,00   |
|          | TOTAL                                                                      | 975.585,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.585,00   |
| 0042     | PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL                        |              |      |      |      |              |
| 2072     | PNAFM                                                                      | 1.208.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.730,00 |
|          | TOTAL                                                                      | 1.208.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.730,00 |
| 0043     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM                                          |              |      |      |      |              |
| 1075     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM                                          | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
|          | TOTAL                                                                      | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0044     | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                                  |              |      |      |      |              |
| 2094     | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                                  | 940.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00   |
|          | TOTAL                                                                      | 940.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00   |
| 0045     | COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                 |              |      |      |      |              |
| 2096     | COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                 | 8.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.592.000,00 |
|          | TOTAL                                                                      | 8.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.592.000,00 |
| 0046     | SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA                                                   |              |      |      |      |              |
| 2083     | SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA                                                   | 1.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.000,00 |
|          | TOTAL                                                                      | 1.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.000,00 |
| 0047     | SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL                        |              |      |      |      |              |
| 2084     | SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULAT                             | 755.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.000,00   |
|          | TOTAL                                                                      | 755.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.000,00   |
| 9203     | CUSTEIO DO BERTPREV                                                        |              |      |      |      |              |
| 1019     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                             | 33.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00    |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                                         | 20.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    |
| 2025     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                                                         | 345.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00   |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                                        | 983.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.000,00   |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                                     | 319.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00   |

000177

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais               | 2012         |      |      |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| LDO      |                                                     |              |      |      |      |              |
| 0002     | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 240.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00   |
|          | 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 120.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00   |
|          | 1003 CONTR. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA                | 480.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00   |
|          | 1014 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA             | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|          | 2035 SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
|          | 2036 DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA                     | 1.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.000,00 |
|          | 2039 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|          | 2066 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA            | 49.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00    |
|          | TOTAL                                               | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.000,00 |
| 0003     | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.                    |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 45.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00    |
|          | 1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|          | TOTAL                                               | 95.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00    |
| 0004     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA                   |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
|          | 1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
|          | TOTAL                                               | 200.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 0005     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE                   |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     |
|          | 1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 10.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    |
|          | TOTAL                                               | 15.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    |
| 0006     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL      |              |      |      |      |              |
|          | 1079 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO   | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
|          | TOTAL                                               | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 0007     | GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER               |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
|          | TOTAL                                               | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
| 0008     | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH                     |              |      |      |      |              |
|          | 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
|          | TOTAL                                               | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
| 0009     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH                    |              |      |      |      |              |

600173

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)  
Total

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                | 2012          |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 1006     | DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS                      | 2.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  |
|          | TOTAL                                                | 2.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  |
| 0010     | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM                      |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT       | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 180.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 280.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00    |
| 0011     | NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |      |      |      |               |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
| 0012     | FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA               |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT       | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 20.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00     |
|          | TOTAL                                                | 70.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00     |
| 0014     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS                 |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT       | 330.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00    |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 220.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 550.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00    |
| 0015     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS         |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT       | 340.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00    |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
|          | TOTAL                                                | 350.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00    |
| 0016     | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU                      |               |      |      |      |               |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 150.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 150.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |
| 0017     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU                     |               |      |      |      |               |
| 1006     | DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS                      | 19.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.561.000,00 |
|          | TOTAL                                                | 19.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.561.000,00 |
| 0018     | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT                  |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT       | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS                | 150.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |
|          | TOTAL                                                | 350.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00    |

000174

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)  
Total

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais          | 2012          |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 0019     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST              |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
|          | TOTAL                                          | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| 0020     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 65.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00     |
|          | TOTAL                                          | 65.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00     |
| 0021     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO              |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 25.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00     |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 117.250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.250,00    |
|          | TOTAL                                          | 142.250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.250,00    |
| 0022     | GUARDA CIVIL MUNICIPAL                         |               |      |      |      |               |
| 2010     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE            | 390.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00    |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA            | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
|          | TOTAL                                          | 400.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00    |
| 0023     | GUARDA CIVIL MUNICIPAL                         |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
|          | TOTAL                                          | 300.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00    |
| 0024     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU                |               |      |      |      |               |
| 1005     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                     | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 |
|          | TOTAL                                          | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 |
| 0026     | SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF           |               |      |      |      |               |
| 1018     | SANEAMENTO PARA TODOS - CEF                    | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200.000,00 |
|          | TOTAL                                          | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200.000,00 |
| 0027     | SUPERVISÃO E COORD. SUPEROR - SH               |               |      |      |      |               |
| 1012     | IMPLANTAÇÃO DE ZEIS                            | 195.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00    |
|          | TOTAL                                          | 195.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00    |
| 0031     | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL                    |               |      |      |      |               |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 50.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00     |
| 1002     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 40.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00     |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 150.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |

000175

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)  
Total

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais          | 2012                 |             |             |             |                      |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>    |
| 0032     | <b>FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>              |                      |             |             |             |                      |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 30.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00            |
| 1002     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 20.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 110.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.000,00           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>    |
| 0033     | <b>MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |                      |             |             |             |                      |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 40.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00            |
| 1002     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 10.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00            |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 1.027.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.027.300,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.077.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.077.300,00</b>  |
| 0034     | <b>MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>           |                      |             |             |             |                      |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 30.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00            |
| 1002     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 10.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00            |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 491.360,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 491.360,00           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>531.360,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531.360,00</b>    |
| 0035     | <b>INCENTIVO A CULTURA</b>                     |                      |             |             |             |                      |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 15.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00            |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 10.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00            |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>     |
| 0036     | <b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM</b>         |                      |             |             |             |                      |
| 1005     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                     | 130.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>    |
| 0037     | <b>RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM</b>        |                      |             |             |             |                      |
| 1006     | DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS                | 630.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 630.000,00           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>630.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>630.000,00</b>    |
| 0038     | <b>GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>              |                      |             |             |             |                      |
| 2058     | GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR                     | 21.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000.000,00</b> |
| 0040     | <b>DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>                  |                      |             |             |             |                      |
| 1001     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           |
| 1004     | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 354.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 354.000,00           |

500176

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**

**FUNÇÃO: Reserva e Contingência**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99**

**SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999**

**PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**RESERVA:**

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CÓDIGO DA RESERVA: 9999**

**META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 250.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DO FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9267

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR CONDIÇÕES AO CONSELHO A FIM DE SE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM RESGUARDAR OS DIREITOS DOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

**JUSTIFICATIVA:**

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS

| INDICADORES           | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ENTIDADES CONVENIADAS | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                       | UN                | 0,00           | 19,00         |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 170.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9267

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
QUANTIDADE TOTAL: 12,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41**

**FUNÇÃO: Assistência Social**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08**

**SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244**

**PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9267**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050**

**META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 19,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 155.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**BERTPREV**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00

**OBJETIVO:**

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

**JUSTIFICATIVA:**

RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

| INDICADORES             | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                         | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | %                 | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 18.670.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

300171 .

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**

**FUNÇÃO: Reserva e Contigência**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99**

**SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997**

**PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**RESERVA:**

**RESERVA PARA O RPPS**

**CÓDIGO DA RESERVA: 9997**

**META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 18.420.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**OBJETIVO DA RESERVA DO RPPS É GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.**

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.39

**FUNÇÃO:** Administração  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 550.000,00

**JUSTIFICATIVA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAGAMENTO DE PERITOS E OF. DE JUSTIÇA, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO AOS SERVIDORES, AQUISIÇÃO DE C.R.I., CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E OUTROS CONSIDERANDO A PREVISÃO DE AUMENTO DO QUADRO DE PROCURADORES E APOIO ADMINISTRATIVO

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.14.39

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2067

**META FÍSICA - APRENDIZ**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 45.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000160

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9255

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DE BERTIOGA

**JUSTIFICATIVA:**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DE RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO

| INDICADORES    | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| OBRA EXECUTADA | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                | M2                | 0,00           | 5.000,00      |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 460.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000164

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9255

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2038

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA

QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 460.000,00

#### JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DE RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

000165

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9262

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO

**JUSTIFICATIVA:**

COM A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO 414 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PASSA SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE (ACRESCIMO DE 5 REDES)

| INDICADORES                                  | METAS             |                         | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|                                              | UNIDADE DE MEDIDA |                         |                |               |
| MANUTENÇÃO DA REDE                           |                   |                         | 0,00           | 100,00        |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |                   | <b>R\$ 3.000.000,00</b> |                |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SU  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02

**FUNÇÃO:** Urbanismo  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9262

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2081

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA REDE**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 3.000.000,00

**JUSTIFICATIVA**

COM A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO 414 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PASSA SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE (ACRESCIMO DE 5 REDES)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000158

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 26,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

#### JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MAIS 12 ESTAGIÁRIOS TOTALIZANDO 22 DE DIREITO E 4 DE ENSINO MÉDIO, PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PROCURADORIA, DIVAT E AUXILIAR O PODER JUDICIÁRIO.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000159

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024  
META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
QUANTIDADE TOTAL: 24,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 24.000,00

### JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000160

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.815.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000148

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
QUANTIDADE TOTAL: 20,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 25.000,00

### JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000149

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.100.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 84 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000150

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

### ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 575.500,00

### JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000151

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 700.000,00

#### JUSTIFICATIVA

PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CONVÊNIO COM A ACCB - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000152

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 6,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 85.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000153

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9247

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR E DEFENDER A PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL, EXCLUÍDO DAS POLÍTICAS E DAS FORMAS DE SOC IABILIDADE FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIETÁRIA

**JUSTIFICATIVA:**

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, VOLTADAS A REINserÇÃO SOCIAL AO CREAS

| INDICADORES        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| FAMÍLIAS ATENDIDAS | UN                         | 1.500,00       | 1.500,00      |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 203.520,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000154

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9247

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

### ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2006

### META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.500,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 172.200,00

### JUSTIFICATIVA

GARANTIR E DEFENDER A PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL, EXCLUÍDO DAS POLÍTICAS E DAS FORMAS DE SOC IABILIDADE FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIETÁRIA

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000155

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9247

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2087

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.500,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 31.320,00

## JUSTIFICATIVA

GARANTIR E DEFENDER A PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL, EXCLUÍDO DAS POLÍTICAS E DAS FORMAS DE SUSTENTABILIDADE FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIETÁRIA.

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000156

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.14.00

**OBJETIVO:**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROCESSUAIS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL EM DEFESA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL.

**JUSTIFICATIVA:**

NECESSIDADE DE SUBSIDIAR AS DIVERSAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS, REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONTRATAÇÃO DE MAIS 12 ESTAGIÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS.

| INDICADORES            | METAS             |                |               |  |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
|                        | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |  |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA | %                 | 55,00          | 90,00         |  |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.684.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000157

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.

CÓDIGO DO PROJETO: 1033

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL AFIM DE COMPORTAR A SETL, PROC E PGM

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 80 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000145

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.T.

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 135.000,00

**JUSTIFICATIVA**

MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES E TURISTAS

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 81 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000146

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

000147

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

### OBJETIVO:

GARANTIR AS DESPESAS COM PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES VINCULADAS

### JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONTINUA DOS RECURSOS DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVO DE PESSOAL E TRANSFERÊNCIA PARA TERMO DE PARCERIA

| INDICADORES                        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                          | 100,00         | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.485.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000137

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 20.154.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS

89100

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000138

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.315.000,00

JUSTIFICATIVA

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000139

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 11,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 260.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

000140

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:**    2012

**PROGRAMA:**   SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAÚTICOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    01.13.00

**OBJETIVO:**

PROGRAMA VOLTADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

**JUSTIFICATIVA:**

PROGRAMA VOLTADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

| INDICADORES            | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                        | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA | §                 | 60,00          | 90,00         |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**                      R\$ 3.109.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000141

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.T.

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2002

**META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 24.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS E OPORTUNIDADE AOS JOVENS EM FASE DE APRENDIZAGEM**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 77 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000142

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2018

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 18,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 950.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000143

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 50.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO DE VERBA PARA ATENDER DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINA-SE AO PROCESSO NORMAL DE COMPRA.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000144

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.920.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000137

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 20.154.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS**



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

900132

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MÚNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.593.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES DO TRÂNSITO

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

900133

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

990134

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

### OBJETIVO:

DESPESA COMPESSOAL CIVIL E ENCARGOS, OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMAS

### JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

| INDICADORES                           | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE    | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA    | §                          | 0,00              | 100,00        |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: |                            | R\$ 24.039.000,00 |               |

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000135

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - CAMPANHAS

QUANTIDADE TOTAL: 130,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 270.000,00

JUSTIFICATIVA

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES OU ALERTAS EM PREVENÇÃO A SAÚDE.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 72 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000136

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

#### META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**000131**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36**

**FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**

**SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452**

**PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040**

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 547.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000126

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9235

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000127

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9236

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

PROMOVER A LIMPEZA DA CIDADE

### JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A META

| INDICADORES      | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CIDADE ABRANGIDA | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                  |                   | 100,00         | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000128

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9236

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

LIMPEZA URBANA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2042

META FÍSICA - CIDADE ABRANGIDA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000.000,00

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A META.

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000129

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

ORGANIZAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PATIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO FUMAT

### JUSTIFICATIVA:

OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICIPES E TURISTAS

| INDICADORES                        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                          | 100,00         | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.200.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 67 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000130

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS, DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

000121

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

CUSTEAR O FUNCIONALISMO PÚBLICO E ENCARGOS SOCIAIS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A FIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO.

**JUSTIFICATIVA:**

PROVER A SECRETARIA DE RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÕES BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

| INDICADORES                        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                          | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 8.538.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000122

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SU  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02

**FUNÇÃO:** Urbanismo  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1025

**META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 10,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

ALTERAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**000123**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02**

**FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**

**PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9235**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024**

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
QUANTIDADE TOTAL: 30,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000124

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SU  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02

**FUNÇÃO:** Urbanismo  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 6.718.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**TRATA DE DESPESA FIXA VISANDO A MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS E O CUSTEIO DOS ENCARGOS SOCIAIS ADVINDOS DESTA CONTRATAÇÃO**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**000125**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02**

**FUNÇÃO: Urbanismo**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**

**PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9235**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049**

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.630.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**PROVER A SECRETARIA DE RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÃO BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

000118

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9233**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00**

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR POR DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SERV. GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE CAPACITAÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

**JUSTIFICATIVA:**

NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMILIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

| INDICADORES                        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | 3                          | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 320.000,00**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000119

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRÉGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9233

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

### ATIVIDADE:

PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2009

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO

QUANTIDADE TOTAL: 4.800,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 308.000,00

### JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, DESTINADAS AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO AMPLIAR O POSTO DE ATENDIMENTO PARA EFETUAR 4800 ATENDIMENTOS

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000120

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9233

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 10,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 12.000,00

## JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

990113

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA IMEDIATA OU DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000114

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
MANUTENÇÃO DA UBS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2027

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA  
QUANTIDADE TOTAL: 80,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 743.000,00

JUSTIFICATIVA

TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA  
SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE  
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000115

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2033

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 330.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO O AÇÕES DE PREVENÇÃO E  
CONTROLE DE DOENÇAS ATRAVÉ DE TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE  
COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000116

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2043

META FÍSICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  
QUANTIDADE TOTAL: 5,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM INSUMOS ATRAVÉS DE  
TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL COM GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000117

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2086

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL  
QUANTIDADE TOTAL: 50,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.740.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA AUMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO  
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000112

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
QUANTIDADE TOTAL: 20,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR -SE AO PROCESSO NORMAL DE  
APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:00  
Sistema C  
(Página: 1)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0001

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 395.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO  
DIRETAMENTE RELACIONADAS A ÁREA DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E DEMANDAS  
FATORES - GLOBAIS - ATENDENDO AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E SELO VERDE AZUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000110

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 2,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000111

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

TRANFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E DESENVOLVER  
AÇÕES À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE  
DOENÇAS

| METAS                  |                   |                |               |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES            | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA | %                 | 100,00         | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.023.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000106

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL, INTERNAS DA SECRETARIA COM CURSOS AOS SERVIDORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS, DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS A ÁREA DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E DEMAIS FATORES, ATENDENDO AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E O SELO VERDEAZUL

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, CONTROLAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE COM ESTUDOS, LAUDOS E A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E PERIFÉRICA ATRAVÉS DE EVENTOS PONTUAIS E OUTROS PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA COM O APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS, TODOS JÁ ESTABELECIDOS E PAGAMENTO DE PARCELAS DA MULTA LAVRADA PEO IBAMA.

| METAS                              |                   |                |               |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES                        | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                 | 80,00          | 90,00         |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.161.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

990107

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 25,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 36.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS INTERNAS DA SM COM CURSOS, MATERIAIS E DIVERSOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

990100

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.700.000,00

JUSTIFICATIVA  
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

990 99

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

**AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE**

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1035

**META FÍSICA - GINÁSIO DE ESPORTES**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MEDIANTE CONVÊNIO**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000100

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9218

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER

CÓDIGO DO PROJETO: 1036

META FÍSICA - ARENA BEACH SOCCER

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE LOCAL ADEQUADO PARA PRÁTICA DA ATIVIDADE DESPORTIVA E DISPUTA DE COMPETIÇÕES

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000101

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9218

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:  
CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. - JD. ANA PAULA E GUARATUBA  
CÓDIGO DO PROJETO: 1037

META FÍSICA - OBRAS  
QUANTIDADE TOTAL: 2,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00.

## JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM ANA PAULA E GUARATUBA

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000102

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9218

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ATIVIDADES DESPORTIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ATIVIDADES DESPORTIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS, PREMIAÇÃO P/ EVENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000103

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 18,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 18.000,00

**JUSTIFICATIVA**

COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS, DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000104

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 950.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000105

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9218

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 150.000,00

#### JUSTIFICATIVA

CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES EDUCACIONAIS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 92

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

PAC 2 - CONVÊNIO

CÓDIGO DO PROJETO: 1076

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE-DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA DE CAPITAL COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO PARA INSTALAÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRO INFANCIA.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 93

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.49

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

PAC 2 - CONVÊNIO

CÓDIGO DO PROJETO: 1076

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE COM RECURSO FEDERAL - PRO INFÂNCIA

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 94

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.49

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE

CÓDIGO DO PROJETO: 1077

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 95

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24

FUNÇÃO: Educação  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:  
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE  
CÓDIGO DO PROJETO: 1077

META FÍSICA - OBRAS  
QUANTIDADE TOTAL: 4,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

### JUSTIFICATIVA

DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 96

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ATENDER NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES / SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS PARA ATENDER 7300 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 97

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

EXECUTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS À COMUNIDADE

**JUSTIFICATIVA:**

OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS À POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E LAZER

| INDICADORES            | METAS             |                |               |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                        | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ATIVIDADES DESPORTIVAS | %                 | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.968.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 98

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9218

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1034

META FÍSICA - CAMPOS DE FUTEBOL

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 150.000,00

#### JUSTIFICATIVA

REALIZAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM 08 (OITO) CAMPOS DE FUTEBOL

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 77

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

JUROS SOBRE A DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2013

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 10.000,00

#### JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 78

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGAMENTOS DE DIVIDAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DIVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.272.000,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 79

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO.

**JUSTIFICATIVA:**

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

| INDICADORES        | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| UNIDADES ATENDIDAS | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                    | UN                | 1,00           | 1,00          |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.594.000,00

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 80

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.E.

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 24,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 54.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

300 81

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00                      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 699.200,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES ESCOLARES

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 82

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2062

META FÍSICA - BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

AUXÍLIO NA FORMAÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 83

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2063

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 240,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 72.000,00

JUSTIFICATIVA

AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO TÉCNICO E OU PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 84

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2076

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 650.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 85

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2077

#### META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.108.800,00

#### JUSTIFICATIVA

CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES EDUCACIONAIS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000 80

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

### OBJETIVO:

OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS), POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCESSO EDUCACIONAL

### JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB).

| INDICADORES      | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                  | UN                | 4.900,00       | 5.200,00      |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.502.700,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 87

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 81.040,00

#### JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS, DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 88

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.240.960,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 89

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 7.925.700,00

#### JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 90

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.255.000,00

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB).

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 91

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES / SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS, CONSTRUÇÃO DE 2 U.E., AMPLIAÇÃO EM MAIS 2 UNIDADES E CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE

| INDICADORES      | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                  | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| ALUNOS ATENDIDOS | UN                | 6.900,00       | 7.300,00      |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.750.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 74

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 7,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 98.000,00

#### JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000 75

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

### OBJETIVO:

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS, JUROS DA DÍVIDA E PRECATÓRIOS

### JUSTIFICATIVA:

DÍVIDAS CONTRÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| INDICADORES          | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE DIVIDAS | 8                          | 0,00           | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.282.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 76

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

### PROJETO:

AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1024

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

### JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO E/OU REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA, CONTRATUAL OU MOBILIÁRIA.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MÉTAS/CUSTOS

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

000 69

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

### OBJETIVO:

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

### JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

| INDICADORES                        | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                    | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                 | 0,00           | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.832.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 70

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 32,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 32.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 71

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2030  
META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 160.000,00

JUSTIFICATIVA

DEMANDA ADMINISTRATIVA

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 72

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.100.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 73

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.A.

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.18

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9209

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00                      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 7.442.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES**

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS**  
**AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.01

**FUNÇÃO:** Administração  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 200.000,00

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL  
APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 66

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9205

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.500.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 57

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 524.927,00

**JUSTIFICATIVA**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 68

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9205

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ  
QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 42.000,00

### JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 57

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

990 58

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 345.000,00

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 59

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV  
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**

**FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**

**PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040**

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 983.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 85)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 60

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

### ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 319.000,00

### JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000 61

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9204

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

### OBJETIVO:

PROVER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXILIO PREVIDENCIARIOS , PERICIAS MEDICAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

### JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVISTA EM LEI.

| INDICADORES              | METAS             |  | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------------|-------------------|--|----------------|---------------|
|                          | UNIDADE DE MEDIDA |  |                |               |
| APOSENTADORIAS           | UN                |  | 65,00          | 85,00         |
| PENSÕES                  | UN                |  | 37,00          | 37,00         |
| AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | UN                |  | 299,00         | 320,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.080.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 62

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9204

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2012

META FÍSICA - SEGURADOS

QUANTIDADE TOTAL: 442,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.080.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVISTA EM LEI.

22 000

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 63

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**

DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

**JUSTIFICATIVA:**

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

| INDICADORES                        | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                    | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                 | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 10.366.927,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 64

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9205

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.100.000,00

### JUSTIFICATIVA

CONTRATO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 52

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32**

**FUNÇÃO: Saúde**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

**SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301**

**PROGRAMA: SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2083**

**META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 0,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.319.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000 53

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SUPORTE ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE.

| METAS       |                   |                |               |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| OCORRÊNCIAS | UN                | 0,00           | 0,00          |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 755.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 54

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - FMS - REC. PRÓPRIOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32**

**FUNÇÃO: Saúde**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

**SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302**

**PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2084**

**META FÍSICA - OCORRÊNCIAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 0,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 755.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE.**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 55

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** CUSTEIO DO BERTPREV

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9203

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00

**OBJETIVO:**

PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

**JUSTIFICATIVA:**

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA

| INDICADORES                                  | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE          | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA           |                            | 100,00                  | 100,00        |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |                            | <b>R\$ 1.700.000,00</b> |               |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 56

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 33 000,00

#### JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROVER ATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA.

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 51

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA.

**JUSTIFICATIVA:**

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL..

| <b>INDICADORES</b>         | <b>METAS</b>             | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PACIENTES ATENDIDOS</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |                       |                      |
|                            | UN                       | 0,00                  | 0,00                 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.319.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 48

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2094

META FÍSICA - PROJETOS

QUANTIDADE TOTAL: 7,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 940.000,00

### JUSTIFICATIVA

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM. ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**300 49**

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.

**JUSTIFICATIVA:**

A PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE AÇÃO DE GOVERNO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 11.455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO). DESSA FORMA COUBE AO MUNICÍPIO CRIAR SISTEMAS DE COLETA QUE MINIMIZEM O DANO AO MEIO AMBIENTE. ASSIM O PRESENTE PROGRAMA TORNA REALIZADA O DETERMINADO NA LEI SUPRA CITADA.

| INDICADORES                                  | METAS             |                         | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|                                              | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE          |               |
| COLETA COMUM E SELETIVA                      | %                 | 0,00                    | 100,00        |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |                   | <b>R\$ 8.592.000,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 50

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02**

**FUNÇÃO: Urbanismo**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**

**SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452**

**PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2096**

**META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.592.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.**

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 44

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.48

**FUNÇÃO:** Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2070

**META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 40.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

MANUTENÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000 45

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.48

**FUNÇÃO:** Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2092

**META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA**

**QUANTIDADE TOTAL:** 400,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 18.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

PACTUAR CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL COM INTUITO DE INVESTIR NAS INSTALAÇÕES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, BEM COMO EDIFICAR UMA SEDE/CENTRO DE REFERÊNCIA EM ENSINO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DA DEFESA CIVIL.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 85)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

300 46

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL**  
**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48**

**FUNÇÃO: Segurança Pública**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**

**SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182**

**PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2093**

**META FÍSICA - APRENDIZ**  
**QUANTIDADE TOTAL: 2,00**      **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 28.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 47

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAÚTICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00

**OBJETIVO:**

TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

**JUSTIFICATIVA:**

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM. ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

| INDICADORES | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROJETOS    | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|             | UN                | 0,00           | 7,00          |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 940.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 37

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO COM A EXECUÇÃO DE 150 M² DE OBRAS, VISANDO À AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO QUE ABRIGA A DIRETORIA DE TRANSITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.**

Data: 13/10/2011 09:22:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 32)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MÉTAS/CUSTOS**

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

000 39

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS

**JUSTIFICATIVA:**

EXECUTAR OBRAS NO MUNICÍPIO

| INDICADORES             | METAS | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------|----------------|---------------|
| UNIDADE DE MEDIDA       |       |                |               |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | %     | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 10.300.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

000 39

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1005

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.300.000,00

#### JUSTIFICATIVA

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA EXECUÇÃO DE 8 OBRAS

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

000 40

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO

**JUSTIFICATIVA:**

PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR E GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

| INDICADORES             | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                         | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| ATENDIMENTO À POPULAÇÃO |                   | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 562.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

000 41

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48

FUNÇÃO: Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

#### JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS COMO: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, RÁDIOS, COMPUTADORES, AR CONDICIONADO, MOTO-SERRA BEM COMO VIATURA PARA A DEFESA CIVIL E APARELHAR O PRÉDIO DA PRODESAN.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48**

**FUNÇÃO: Segurança Pública  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**

**SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182**

**PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

**CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS**

**CÓDIGO DO PROJETO: 1004**

**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 354.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E REFORMA NO PREDIO DA PRODESAN PARA  
DESENVOLVIMENTO DAS DEMAIS ATVIDADES DA DCM**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 43

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48

FUNÇÃO: Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 15,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 22.000,00

#### JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 34

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 19.561.000,00

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTADO E UNIÃO

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000 35

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

### JUSTIFICATIVA:

ATUALIZAR MAQUINARIO, VEÍCULOS, ABRIGOS DE ONIBUS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA UTIL, ALEM DE INCREMENTAR SERVIÇOS, AMPLIAR E EFETUAR MANUTENÇÃO NA DIRETORIA DE TRÂNSITO

| INDICADORES             | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                         | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO |                   | 0,00           | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

000 36

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNIC. DE ASSIST. TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO  
QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

### JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM AQUISIÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24**

**FUNÇÃO: Educação**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12**

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361**

**PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO**

**CÓDIGO DO PROJETO: 1079**

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL: 1,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.200.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA COM RECURSO DE CONVÊNIO - ESTADO**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )      000 31

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00

**OBJETIVO:**

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS, PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO.

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUE MORAM EM OUTRAS CIDADES.

| INDICADORES                        | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                    | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | %                 | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 200.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:24:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 85)

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

000 32

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

#### PROJETO:

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA À POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

#### JUSTIFICATIVA

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS.

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

000 33

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

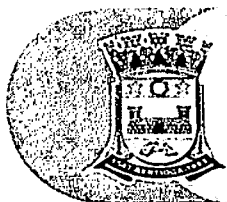
EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS

**JUSTIFICATIVA:**

EXECUTAR CONVÊNIOS DE OBRAS NO MUNICÍPIO

| INDICADORES            | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| DEMANDA ADMINISTRATIVA | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                        |                   | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 19.561.000,00



*Prefeitura do Município de Bertioga*  
Estado de São Paulo  
*Estância Balneária*

000 23

**Bertioga, 14 de outubro de 2011.**

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

**Ofício 434/11 - GP**

Protocolo 33546

Data 14 . 10 . 11

**Prezado Senhor,**

Hora 17:01

Funcionário *B. B. B.*

Tem o presente a finalidade de encaminhar anexos I e II referente Projeto de Lei 110/11, que altera programas do PPA; e anexos V e VI do Projeto de Lei 111/11 que altera programas da LDO, para o exercício de 2012.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

**Atenciosamente,**

  
**Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini**  
**Prefeito do Município**

**Ilmo Senhor**  
**Ver. Marcelo Heleno Vilares**  
**Presidente da Câmara Municipal de Bertioga**  
**Nesta**

300 29

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER DEMANDA EDUCACIONAL COM PREVISÃO DE ACRÉSCIMO, MEDIANTE EMPREGO DE RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

| INDICADORES            | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| DEMANDA ADMINISTRATIVA | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                        |                   | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.200.000,00