PROJETO DE LEI [illegible]

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2011 e dá outras providências.
Autor: José Mauro Dedemo Orlandini – Prefeito do Município

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no §2º do artigo 165, da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública do Município de Bertioga, relativas ao exercício de 2011, compreendendo orientações para:

I – a elaboração da proposta orçamentária;

II – a estrutura e a organização do orçamento;

III – as alterações na legislação tributária do Município;

IV – Princípio do equilíbrio orçamentário tanto na previsão como na execução orçamentária;

V – Melhoria da infra-estrutura urbana.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As Metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2011 devem observar as seguintes diretrizes:

I – redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade vida da população;

II - geração de emprego e renda e preservação dos recursos naturais;

III - garantia da segurança pública e promoção dos direitos humanos;

IV - Princípio do equilíbrio orçamentário tanto na previsão como na execução orçamentária;

V - Melhoria da infra-estrutura urbana.

VI – Transparência das contas públicas.

CAPÍTULO III
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Bertioga - BERTPREV encaminharão suas propostas orçamentárias para 2011 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 10 de setembro de 2010, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição da Câmara Municipal no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, §30, da Lei n. 101/00.

Art. 4º Será assegurado o princípio de justiça na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 5º O projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, ao artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, ao artigo 2º, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica do Município e Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Integrarão a Lei Orçamentária anual do Município os seguintes anexos e demonstrativos, relativos ao orçamento consolidado da Administração Direta e seus Fundos, Administração Indireta, entidades autárquicas:

I – Sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções de governo;

II – Sumário geral da receita e da despesa, por categorias econômicas;

III – Sumário da receita por fontes e respectiva legislação;

IV – Quadro das dotações por unidades do governo e da administração

V – Demais quadros estabelecidos pelo artigo 2º, §2º, da Lei 4320/64.

Art. 6º Com vistas a manter o equilíbrio entre receitas e despesas, estas últimas serão efetivadas guardando relação proporcional direta frente ao comportamento das receitas municipais, descontados os pagamentos relativos à dívida, aos repasses à Câmara.

Art. 7º O desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação será estabelecido na data indicada pelo art. 8º da LRF.

§ 1º A divisão em cotas mensais de desembolso para as unidades orçamentárias do Poder Executivo basear-se-ão na participação da média mensal da receita corrente liquida – RCL, em relação ao total anual entre os exercícios de 2006 e 2009.

§ 2º A cada bimestre as cotas mensais de desembolso já verificadas serão reavaliadas tomando-se por base o quanto da receita prevista, conforme artigo 8º, já terá efetivado e a sua comparação com as cotas de desembolso inicialmente previstas nos termos do *caput*. A diferença se houver, será deduzida da cota seguinte de desembolso.

§ 3º As despesas vinculadas a receitas de convênios, somente serão liberadas quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convênio.

§ 4º Na ocorrência de calamidade pública será dispensado à obtenção de resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 8º As cotas mensais de desembolso financeiro basear-se-ão nas regras do art. 9º, não sendo estas regras limitadoras da execução orçamentária. As cotas mensais poderão ser reavaliadas, no decorrer do exercício, quando da necessidade de empenho superior ao valor da cota do mês, desde que devidamente justificado, recebam a anuência da autoridade competente e sejam compensadas nas cotas posteriores.

Art. 9º Se as despesas com pessoal atingirem 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido pelos artigos 19 e 20 da LRF combinados com artigo 71, somente poderão ser contratadas horas extras para atendimento a casos de calamidade pública, atendimento à saúde, à fiscalização e casos de falta de contingência administrativa.

Art. 10. As prioridades da Administração – Anexo I da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2011 serão compatibilizadas e referendadas na Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual relativo ao período 2010/2013.

Art. 11. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 12. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2011 são as estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrado em:

I – Demonstrativo I – Metas anuais para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a receita e a

despesa total, receitas não-financeiras, despesas não-financeiras, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, com memória e metodologia de cálculo justificando os resultados pretendidos;

II – Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

III – Demonstrativo III – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

IV – Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido do Município nos três últimos exercícios;

V – Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

VI – Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;

VII – Demonstrativo VII – estimativa e compensação de renúncia de receita; e

VIII – Margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo único. Os demonstrativos I e III de que tratam o *caput* são expressos em valores correntes e constantes.

Art. 13. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo III, denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são informadas as providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se Passivos Contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não, de um ou mais, eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

Art. 14. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I – cobertura de créditos adicionais suplementares;

II – atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; e/ou

III – nas despesas com pessoal.

§ 1º A reserva de contingência será identificada pelo código 99999999 em montante equivalente.

§ 2º Para fins de apuração da receita corrente liquida prevista no *caput*, observar-se-á o período de doze meses anteriores ao mês em que se verificar o protocolo do projeto da lei orçamentária anual.

Art. 15. A Lei Orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 16. As contratações de pessoal e movimentações do quadro que importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, §1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n. 101/00.

Art. 17. As despesas com juros, encargos e amortização da dívida serão fixadas com base apenas nas operações contratadas ou com prioridade e autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - instituição de taxas para serviços que o Município eventualmente julgue de interesse da comunidade e necessite de fonte de custeio;

VI - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos.

Art. 19. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse para os serviços de engenharia, o montante previsto no inciso I, e para compras e outros serviços o montante previsto no inciso II, ambos do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Art. 20. O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de outro ente da federação desde que:

I - esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;

II - haja convênio prévio à despesa;

III – lei que autorize.

Art. 21. O Município poderá destinar recursos para instituições do Setor Privado, atendidos os seguintes requisitos:

I – o serviço a ser prestado pela iniciativa privada seja comprovadamente de destacado interesse público;

II – precedido de termo de convênio;

III – a instituição destinatária dos recursos esteja em dia com as suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias;

IV – o repasse de uma parcela só ocorra após a prestação de contas da parcela anteriormente repassada;

V – os recursos sejam depositados em conta bancária corrente aberta em banco oficial para esta finalidade;

VI – envio de relatório mensal dos serviços e atividades desenvolvidas.

Art. 22. Para atender ao disposto no artigo 45 da LRF, novos projetos poderão ser estimados na Lei Orçamentária Anual, porém na liberação de verbas será dada preferência aos projetos que estejam em andamento até o final do exercício de 2010.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do *caput*, os projetos que serão sustentados por recursos provenientes de convênios.

Art. 23. O controle dos custos dos programas financiados pelo orçamento seguirá as regras provenientes da Lei 8666/93, Lei de Licitações, e suas alterações posteriores.

Art. 24. Os programas de ação governamental financiado com recursos do orçamento e iniciados no exercício de 2010 serão avaliados através de relatório onde conste:

I – a situação antes da sua entrada em funcionamento;

II – a situação após a sua entrada em funcionamento;

III – a relação custo benefício, se de possível mensuração, entre as situações dos incisos I e II.

Art. 25. A proposta orçamentária para o ano de 2011 atenderá as metas e prioridades estabelecidas no anexo que integra esta Lei e ainda as seguintes disposições:

I – as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considerando as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

II – As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista, principalmente, os reflexos da política macro econômica do Governo Federal;

III – Na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício, crescimento vegetativo e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na Legislação Tributária e implemento de novos lançamentos;

IV – no projeto de lei orçamentária a despesa será discriminada até modalidade de aplicação.

Art. 26. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Parágrafo único. A limitação de que trata este artigo será determinada por unidade orçamentária e terá como base percentual de redução proporcional o déficit de arrecadação.

Art. 27. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar n. 101/00, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança.

Art. 28. O orçamento da Câmara Municipal de Bertioga será fixado pela lei orçamentária e será adequado mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo, no limite previsto no inciso I, do artigo 29A, da Constituição Federal, sendo que comissão paritária, formada por servidores da Prefeitura e da Câmara, elaborará os estudos no mês de março de 2011, para subsidiar a elaboração do referido decreto.

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar não será incluído dentro dos limites de abertura de crédito adicional concedidos ao Poder Executivo.

Art. 29. O Poder Executivo consignará recursos no seu orçamento vinculados ao pagamento dos precatórios judiciais apurados até o dia 1º de julho de 2010, conforme art. 100, §1º, da Constituição Federal.

Art. 30. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, compor-se-á de:

I - Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

III – Tabelas explicativas da receita e despesas nos termos do artigo 22, da Lei 4320/64.

IV – Descrição sucinta de cada Unidade Orçamentária, com suas principais finalidades e a legislação criadora.

V – Relatório resumido por ficha de despesa.

Art. 31. Os programas relacionados no anexo I que têm natureza semelhante, visando uma melhor execução orçamentária, serão agrupados quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual através da denominação Programa Orçamentário, a cada um correspondente.

Art. 32. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares no máximo até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total do orçamento sem autorização do Poder Legislativo e ainda nos termos da legislação vigente, transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, especificamente nas Secretarias de Educação e Saúde, respeitados os limites constitucionais.

Parágrafo único. Compete à Mesa da Câmara Municipal de Bertioga propor projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar para as dotações referentes ao seu orçamento.

Art. 33. A Contabilidade registrará os atos e os fatos, relativos à gestão orçamentário-financeira, que tenham efetivamente ocorrido, sem prejuízo das responsabilidades e das providências derivadas do artigo anterior.

Art. 34. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução das mesmas, sem o cumprimento dos artigos 15 e 16, da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 35. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a acomodar a

trajetória que as determinem até o envio do projeto de Lei Orçamentária Anual para 2011.

Art. 36. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão efetuados sempre até o dia 20 de cada mês, no valor correspondente ao duodécimo do orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, que corresponderá ao limite legal previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 37. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar despesas observando o limite mensal de 01/12 (um doze avos) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo, até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois do encerramento do exercício de 2010.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 27 de maio de 2010. (Pa n. 2662/2010)

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pelo presente instrumento, encaminhamos o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2011 e dá outras providências, segundo os motivos que passamos a expor:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento do processo orçamentário que faz a 'ponte' entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, desta forma estamos propondo para a LDO os programas de investimentos que farão parte no Plano Plurianual 2010/2013.

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Município tem como finalidade precípua promover o bem estar social dos seus cidadãos. Para a consecução de seu objetivo, atua através de seus órgãos, cada um com sua função específica, utilizando-se de pessoas, que a título de emprego, dele recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. Para que possa manter os órgãos, e assim continuar desenvolvendo sua finalidade, o Município lança mão do seu próprio patrimônio, ou seja, do Fisco, que é formado principalmente pela arrecadação de tributos instituídos sobre o patrimônio de todos os seus cidadãos. Este é mecanismo de funcionamento do Município, é assim que ele sobrevive.

A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo fôlego da vida para o Município. Este existe no dinamismo da Receita conjugado com o dinamismo da Despesa.

Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para a Tributação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos que tratam do orçamento. É nos artigos 165 a 169, onde estão prescritas as regras que regulamentam os orçamentos. O artigo 165 enumera três leis, todas de iniciativa do Poder Executivo: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias e III – os orçamentos anuais.

Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente; orientar a elaboração da lei orçamentária anual; estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e estabelecer, também, as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias atende à Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, de atendimento obrigatório pelos Municípios, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispondo sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a execução orçamentária, o cumprimento de metas, a previsão, arrecadação e renúncia da receita pública a despesa pública, sua geração, a despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com pessoal e com seguridade social, as transferências voluntárias, a destinação de recursos para o setor privado, a dívida e o endividamento, as operações de crédito, seus limites e garantias, a gestão patrimonial e os instrumentos de transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.

III – Conclusão

Assim e diante de tudo que aqui foi exposto e considerando a relevância que cerca o projeto de lei, solicitamos aos Nobres Edis que o apreciem e o aprovem com a costumeira celeridade e sapiência que sempre acompanham Vossas Excelências na deliberação dos atos do Poder Legislativo Municipal.

José Mauro Dedemo Orlandini

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 27 de maio de 2010

OFÍCIO N. 212/2010 - G
Processo Administrativo n. 2662/2010.
(mencionar esta referencia)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo
Data
Hora
Funcionário

Excelentíssimo Presidente:

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que "***Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2011 e dá outras providências***", na forma do artigo 38, da Lei Orgânica do Município.

Atenciosas saudações,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
Antonio Rodrigues Filho
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2011

AMF - Tabela I (LRF, art. 4°, § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	211.804.800,00	202.684.019,14	17,211%	220.501.740,00	201.920.047,62	16,627%	231.526.825,00	202.886.170,50	16,201%
Receitas Primárias (I)	193.627.973,00	185.289.926,32	15,734%	201.416.072,00	184.442.729,79	15,188%	211.386.874,00	185.237.599,83	14,792%
Despesa Total	211.804.800,00	202.684.019,14	17,211%	222.395.040,00	203.653.799,13	16,770%	233.514.792,00	204.628.219,23	16,340%
Despesas Primárias (II)	209.179.110,00	200.171.397,13	16,998%	219.638.065,50	201.129.155,01	16,562%	230.619.968,78	202.091.495,47	16,138%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(15.551.137,00)	(14.881.470,81)	-1,264%	(18.221.993,50)	(16.686.425,22)	-1,374%	(19.233.094,78)	(16.853.895,64)	-1,346%
Resultado Nominal	(13.267.090,31)	(12.695.780,20)	-1,078%	(13.930.444,83)	(12.756.525,56)	-1,050%	(14.626.967,07)	(12.817.561,57)	-1,024%
Dívida Pública Consolidada	15.490.154,68	14.823.114,53	1,259%	16.264.662,41	14.894.038,52	1,226%	17.077.895,53	14.965.301,86	1,195%
Dívida Consolidada Líquida	(86.233.911,94)	(82.520.489,89)	-7,007%	(90.545.607,54)	(82.915.324,78)	-6,828%	(95.072.887,91)	(83.312.048,81)	-6,653%

FONTE:
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Folha 014
384/10

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2011

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4°, § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	211.804.800,00	202.684.019,14	17,211%	220.501.740,00	201.920.047,62	16,627%	231.526.825,00	202.886.170,50	16,201%
Receitas Primárias (I)	193.627.973,00	185.289.926,32	15,734%	201.416.072,00	184.442.729,79	15,188%	211.386.874,00	185.237.599,83	14,792%
Despesa Total	211.804.800,00	202.684.019,14	17,211%	222.395.040,00	203.653.799,13	16,770%	233.514.792,00	204.628.219,23	16,340%
Despesas Primárias (II)	209.179.110,00	200.171.397,13	16,998%	219.638.065,50	201.129.155,01	16,562%	230.619.968,78	202.091.495,47	16,138%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(15.551.137,00)	(14.881.470,81)	-1,264%	(18.221.993,50)	(16.686.425,22)	-1,374%	(19.233.094,78)	(16.853.895,64)	-1,346%
Resultado Nominal	(13.267.080,31)	(12.695.780,20)	-1,078%	(13.930.444,83)	(12.756.525,56)	-1,050%	(14.626.967,07)	(12.817.561,57)	-1,024%
Dívida Pública Consolidada	15.490.154,63	14.823.114,53	1,259%	16.264.662,41	14.894.038,52	1,226%	17.077.895,53	14.965.301,86	1,195%
Dívida Consolidada Líquida	(86.233.911,94)	(82.520.489,89)	-7,007%	(90.545.607,54)	(82.915.324,78)	-6,828%	(95.072.887,91)	(83.312.048,81)	-6,653%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Folhas 215
Proc. 389/10

2.2 DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2011

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4°, §2°, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	199.410.000,00	18,784%	173.423.535,40	16,336%	(25.986.464,60)	-13,03%
Receitas Primárias (I)	183.607.435,00	17,295%	160.506.147,38	15,119%	(23.101.287,62)	-12,58%
Despesa Total	197.704.680,76	18,623%	141.028.861,15	13,285%	(56.675.819,61)	-28,67%
Despesas Primárias (II)	194.454.680,76	18,317%	137.084.022,57	12,913%	(57.370.658,19)	-29,50%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(10.847.245,76)	-1,022%	23.422.124,81	2,206%	34.269.370,57	-315,93%
Resultado Nominal	(19.476.958,98)	-1,835%	(13.267.090,31)	-1,250%	6.209.868,67	-31,88%
Dívida Pública Consolidada	17.797.050,27	1,676%	15.490.154,68	1,459%	(2.306.895,59)	-12,96%
Dívida Consolidada Líquida	(90.736.885,02)	-8,547%	(86.233.811,94)	-8,123%	4.503.073,08	-4,96%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Folhas 016
Fls: 384/10

2.3 DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2011

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4°, §2°, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	164.215.139,00	199.410.000,00	17,65%	205.872.020,00	3,14%	211.804.800,00	2,80%	220.501.740,00	3,94%	231.526.825,00	4,76%
Receitas Primárias (I)	151.043.874,00	183.607.435,00	17,74%	188.796.270,00	2,75%	193.627.973,00	2,50%	201.416.072,00	3,87%	211.386.874,00	4,72%
Despesa Total	170.316.316,42	197.704.680,76	13,85%	169.308.170,00	-16,77%	211.804.800,00	20,06%	222.395.040,00	4,76%	233.514.792,00	4,76%
Despesas Primárias (II)	164.366.316,42	194.454.680,76	15,47%	165.725.170,00	-17,34%	209.179.110,00	20,77%	219.638.065,50	4,76%	230.619.968,78	4,76%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(13.322.442,42)	(10.847.245,76)	-22,82%	23.071.100,00	147,02%	(15.551.137,00)	248,36%	(18.221.993,50)	14,66%	(19.233.094,78)	5,26%
Resultado Nominal	(15.000.000,00)	(19.476.958,98)	22,99%	(13.267.090,31)	-46,81%	(13.267.090,31)	0,00%	(13.930.444,83)	4,76%	(14.626.967,07)	4,76%
Dívida Pública Consolidada	14.000.000,00	17.797.050,27	21,34%	15.490.154,68	-14,89%	15.490.154,68	0,00%	16.264.662,41	4,76%	17.077.895,53	4,76%
Dívida Consolidada Líquida	(73.000.000,00)	(90.736.685,02)	19,55%	(86.233.911,84)	-5,22%	(86.233.911,94)	0,00%	(90.545.607,54)	4,76%	(95.072.887,91)	4,76%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	179.000.988,01	208.383.450,00	14,10%	205.872.020,00	-1,22%	202.684.019,14	-1,57%	201.920.047,62	-0,38%	202.886.170,50	0,48%
Receitas Primárias (I)	164.643.788,89	191.869.769,58	14,19%	188.796.270,00	-1,63%	185.289.926,32	-1,89%	184.442.729,79	-0,46%	185.237.599,83	0,43%
Despesa Total	185.651.512,39	206.601.391,39	10,14%	169.308.170,00	-22,03%	202.684.019,14	16,47%	203.653.799,13	0,48%	204.628.219,23	0,48%
Despesas Primárias (II)	179.165.777,37	203.205.141,39	11,83%	165.725.170,00	-22,62%	200.171.397,13	17,21%	201.129.155,01	0,48%	202.091.495,47	0,48%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(14.521.988,47)	(11.335.371,82)	-28,11%	23.071.100,00	149,13%	(14.881.470,81)	255,03%	(16.686.425,22)	10,82%	(16.853.895,64)	0,99%
Resultado Nominal	(16.350.592,50)	(20.353.422,13)	19,67%	(13.267.090,31)	-53,41%	(12.695.780,20)	-4,50%	(12.756.525,56)	0,48%	(12.817.561,57)	0,48%
Dívida Pública Consolidada	15.260.553,00	18.597.917,53	17,94%	15.490.154,68	-20,06%	14.823.114,53	-4,50%	14.894.038,52	0,48%	14.965.301,86	0,48%
Dívida Consolidada Líquida	(79.572.883,50)	(94.820.044,85)	16,08%	(86.233.911,84)	-9,96%	(82.520.489,89)	-4,50%	(82.915.324,78)	0,48%	(83.312.048,81)	0,48%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Folhas 017
Proc. 384/10

fls 018
Proc. 384/10

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2011

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso III) — R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	119.836.611,65	100,00%	111.356.132,35	92,92%	102.386.936,35	85,44%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	119.836.611,65	1,00	111.356.132,35	0,93	102.386.936,35	0,85

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQTURO JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

2.5 DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Folhas 019
Proc 384/10

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2011

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4°, §2°, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (d)	2007
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS	2009 (b)	2008 (c)	2007
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

2.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Folhas 020
Proc. 384/10

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2011

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4°, §2°, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES	13.289.440,84	12.050.615,97	22.129.487,87
Receita de Contribuições	7.672.294,38	8.136.122,77	10.222.616,66
Pessoal Civil	3.362.294,38	3.625.799,53	3.874.604,22
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal do Exercício	4.310.000,00	4.510.323,24	6.348.012,44
Pessoal Civil	4.310.000,00	4.510.323,24	6.348.012,44
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	1.801,26
Receita Patrimonial	5.617.146,46	3.914.493,20	11.905.264,33
Outras Receitas Correntes	-	-	1.606,88
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	13.289.440,84	12.050.615,97	22.131.289,13
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**2007**	**2008**	**2009**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	40.028,72	573.371,55
Despesas Correntes	-	40.028,72	566.876,55
Despesas de Capital	-	-	6.495,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.152.767,98	3.417.353,67	2.856.377,73
Pessoal Civil	4.099.459,43	2.269.554,65	1.479.490,01
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	53.308,55	1.147.799,02	1.376.887,72
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	53.308,55	1.147.799,02	1.376.887,72
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.152.767,98	3.457.382,39	3.429.749,28
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I – II)	9.136.672,86	8.593.233,58	18.701.539,85
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	52.396.124,18	63.118.314,94	81.818.151,10

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2011

Folhas 021
Proc. 384/10

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4°, § 2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2010	10.900.510,15	5.179.657,46	5.720.852,69	96.814.860,70
2011	12.074.071,81	5.466.178,04	6.607.893,77	103.422.754,47
2012	13.235.301,75	5.840.702,58	7.394.599,17	110.817.353,64
2013	13.124.619,79	6.247.693,38	6.876.926,41	117.694.280,05
2014	13.009.229,51	6.790.221,56	6.219.007,95	123.913.288,00
2015	12.847.884,99	8.051.778,00	4.796.106,99	128.709.394,99
2016	12.661.713,04	8.927.757,62	3.733.955,42	132.443.350,41
2017	12.442.556,86	9.950.278,50	2.492.278,36	134.935.628,77
2018	12.270.036,65	10.765.816,28	1.504.220,37	136.439.849,14
2019	12.079.490,30	11.978.681,37	100.808,93	136.540.658,07
2020	11.888.309,74	12.777.463,70	(889.153,96)	135.651.504,11
2021	11.643.306,69	13.658.841,37	(2.015.534,68)	133.635.969,43
2022	6.795.951,15	14.619.993,27	(7.824.042,12)	125.811.927,31
2023	6.492.403,29	15.651.618,06	(9.159.214,77)	116.652.712,54
2024	6.230.163,14	16.611.102,53	(10.380.939,39)	106.271.773,15
2025	5.927.438,20	17.667.617,06	(11.740.178,86)	94.531.594,29
2026	5.586.793,07	18.742.089,77	(13.155.296,70)	81.376.297,59
2027	5.258.360,83	19.676.821,40	(14.418.460,57)	66.957.837,02
2028	5.003.031,81	20.286.788,00	(15.283.756,19)	51.674.080,83
2029	4.689.104,64	21.109.304,30	(16.420.199,66)	35.253.881,17
2030	4.312.015,95	22.177.377,62	(17.865.361,67)	17.388.519,50
2031	3.980.867,87	23.001.749,96	(19.020.882,09)	(1.632.362,59)
2032	3.706.653,21	23.524.268,26	(19.817.615,05)	(21.449.977,64)
2033	3.417.409,91	24.095.063,82	(20.677.653,91)	(42.127.631,55)
2034	3.170.340,47	24.415.711,48	(21.245.371,01)	(63.373.002,56)
2035	2.900.219,42	24.787.201,26	(21.886.981,84)	(85.259.984,40)
2036	2.731.923,50	24.761.280,47	(22.029.356,97)	(107.289.341,37)
2037	2.578.685,45	24.622.309,19	(22.043.623,74)	(129.332.965,11)
2038	2.440.520,15	24.384.123,55	(21.943.603,40)	(151.276.568,51)
2039	2.311.369,86	24.082.846,52	(21.771.476,66)	(173.048.045,17)
2040	2.176.122,83	23.739.199,54	(21.563.076,71)	(194.611.121,88)
2041	2.071.212,28	23.261.806,84	(21.190.594,56)	(215.801.716,44)
2042	1.954.653,47	22.779.204,53	(20.824.551,06)	(236.626.267,50)
2043	1.857.561,86	22.183.188,42	(20.325.626,56)	(256.951.894,06)
2044	1.774.554,10	21.498.342,47	(19.723.788,37)	(276.675.682,43)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

Folhas 022
Proc. 384/10

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2011

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013	
TOTAL					

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

2.8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Fls. 023
Proc. 384/10

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2011

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2009 obtidas no site do BACEN. À partir de 2010 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2007, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

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

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

Folhas 024
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BERTIOGA

JUSTIFICATIVA:
CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, ARTIGOS 2°, 31 E 44

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.800.000,00

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

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

Folhas 025
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
NECESSIDADE DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 31.000,00

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

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

Folhas 026
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORIA DAS JÁ EXISTENTES E APARELHAMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO REFEITÓRIO.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES, MELHOR ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, FUNCINÁRIOS E MUNICIPES EM GERAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	25,00	50,00

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

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

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

Fls. 027
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVDADE EDUCACIONAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 35.000,00

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

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

Folhas 028
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	6.600,00	7.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.400.000,00

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

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

FLS 029
PROC. 384/11

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL, POSSIBILITAR DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00

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

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

Folhas 030
384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA E AGILIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O SERVIDOR E PARA O MUNÍCIPE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	70,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 90.000,00

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

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

Folhas 031
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
DESPESA DE CAPITAL COM OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS COM RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

JUSTIFICATIVA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES DE REPASSE DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	40,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 800.000,00

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

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

Fls 032
Proc 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE AMBIENTAL E TURÍSTICA, DIVULGAR E INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAIS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EM OBRAS PÚBLICAS, GERENCIAR A PESCA E IMPLANTAR OS RECIFES ARTIFICIAIS, COMBATER E MONITORAR INVASÕES E ADQUIRIR FERRAMENTAS PARA MELHOR PLANEJAMENTO AMBIENTAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
TEMPO DE ANÁLISE	DIA	45,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 70.000,00

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

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

Folhas 033
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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, PROPROCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINSITRATIVAS 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.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 110.000,00

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

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

Fls: 037
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
EQUIPAR E ADEQUAR AS NECESSIDADES, PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA NA QUALIDADE DE VISTORIA E NA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FISCALIZAÇÃO	UN	70,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 25.000,00

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

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

Folhas 035
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO ESTADUAL E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DA SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	0,00	100,00
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 525.000,00

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

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

Fls: 036
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS, CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00

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

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

Folhas 037
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
REFORMAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES VISANDO AMPLIAR AS UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA INSTALADA NA GARAGEM, TRÂNSITO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA GARAGEM, TRÂNSITO E CEMITÉRIO INCLUINDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.100.000,00

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

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

Fls: 038
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROVER INFRAESTRUTRA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIS, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO E INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E UTILIZANDO RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.600.000,00

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

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

Folhas 039
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 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 DE INSTALAÇÕES

JUSTIFICATIVA:
ATUALIZAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL, ALÉM DE INCREMENTAR OS SERVIÇOS E AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES QUE SERVEM A DIRETORIA DE TRÂNSITO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 200.000,00

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

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

Folhas 040
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MÁQUINAS DEVIDO O DESGASTE E NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:
EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DA EXPANSÃO FACE O AUMENTO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.000,00

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

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

Folhas 041
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO, CONSIDERANDO O FUTURO PREENCHIMENTO DO QUADRO DE PROCURADORES E APOIO ADMINSITRATIVO.

JUSTIFICATIVA:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA, SUPRINDO A NECESSIDADE DE TODO O QUADRO DE SERVIDORES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE LIVROS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 62.000,00

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

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

Folhas 042
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA DAS DIMENSÕES FÍSICAS E TECNOLOGICAS

JUSTIFICATIVA:
DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERACIONAIS PARA SUPORTE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	60.000,00	90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 93.000,00

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

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

Folhas 043
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NIVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM

JUSTIFICATIVA:
MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADAOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	10,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 250.000,00

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

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

Folhas 047
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
INICIALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE VIATURAS

JUSTIFICATIVA:
INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL COM AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 150.000,00

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

Folhas 045
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROVER INFRAESTRUTURA TUR´SITICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
CONTRAPARTIDA DE OBRAS COMO A URBANIZAÇAÕ DA ORLA DA PRAIA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO E INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 400.000,00

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

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

Fls: 046
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PISTA DA AVENIDA ANCHIETA

JUSTIFICATIVA:
DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.200.000,00

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

Folhas 047
Proc 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
IMPLATAÇÃO DE ZEIS COM ESTATUTO DAS CIDADES, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APROVAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS COM ASSESSORIA

JUSTIFICATIVA:
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E CARTORÁRIA PARA EMPREENDIMENTOS E PARCELAMENTOS A SEREM REGULARIZADOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	0,00	60,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00

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

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

Fls: 048
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
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 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE CAPTAÇÃO 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 TRANFORMAÇÕES DO MUNDO QUE AFETAM AS ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	1.800,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.000,00

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

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

Folhas 049
Proc. 38410

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
ENCAMINHAR PARA UM AMBIENTE SEGURO CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS (ABANDONO, MAUS TRATOS, VIOLÊNCIA FÍSICA OU MORAL, ETC), AFASTANDO-AS DA FAMÍLIA NATURAL, QUNADO NECESSÁRIO, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA DEFINIDA, MEDIANTE INTERVENÇÃO DOS CHAMADOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃP (CONSELHO TUTELAR, JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA DO GOVERNO, ETC.)

JUSTIFICATIVA:
APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOSLECENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME DETERMINA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	120,00	130,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.000,00

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

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

Folhas 050
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.600,00	4.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.060.000,00

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

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

Folha 051
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇAÕDE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL E POSSIVEL CRESCIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.000,00	2.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 490.000,00

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

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

Folhas 052
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO DE REFORMA

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.600,00	4.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.400.000,00

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

Folhas 053
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:
ATENDER DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.000,00	2.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.189.465,00

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

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

Folhas 054
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:
CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALZIAÇÃO DE ATIVIDADES DE DUFUSÃO CULTURAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.000,00

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

Fls: 055
Proc: 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 120.000,00

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

Folhas 056
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU UNIÃO

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO E/OU UNIÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 600.000,00

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

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

Fls: 057

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A FUNDANÇÃO ABC VISANDO ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES ATENDIDOS	UN	7.500,00	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.000.000,00

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

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

Folhas 058
Proc.

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
INSTITUIR O "CONCURSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL EM DIA DÁ PRÊMIOS"

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNÍCIPES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	25,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00

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

Folhas 059
Proc.

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CONTRAPARTIDA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA

JUSTIFICATIVA:
DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	20.000,00

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

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

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

Folhas 060
Proc.

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:
MANUT. DAS ATIV. JÁ EXISTENTES; ASSINATURAS.; CONTRATAÇÃO DE ASSESS. PERTINENTES AS NECES. DA AUTARQUIA; SERV. DE VIGILÂNCIA; TREINAM. DE SERVI. DO QUADRO E CONSELHEIROS E AQUIS. DE MAT. PERM.

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JÁ EXISTENTES E AINDA PROVER O INSTITUTO DE NOVAS ATIVIDADES, PARA GARANTIR MELHOR QUALIDADE DO SERVIÇOS PRESTADO AOS SEGURADOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SEGURADOS	UN	323,00	338,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.320.000,00

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

Folhas 061
Fres.....

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:
PROVER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
APOSENTADORIAS	UN	19,00	30,00
PENSÕES	UN	3,00	3,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	105,00	105,00
RENOVAÇÃO DE AUXÍLIOS	UN	196,00	200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.795.000,00

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

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

Fls 062
Proc.

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9005

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 E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.271.000,00

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

Folhas 063
Proc.

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
OFERECER AO MUNICÍPIO MAIOR SEGURANÇA, AUMENTANDO O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR.

JUSTIFICATIVA:
BERTIOGA RECEBE NA ÉPOCA DE VERÃO, UMA GRANDE QUANTIDADE DE TURISTAS QUE VÊEM DESFRUTAR DAS NOSSAS PRAIAS, NECESSITANDO UM MAIOR E MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FLUXO DE TURISTAS	UN	600.000,00	700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 220.000,00

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

Fls. 064

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO AQUÁTICO E COMBATE A INCÊNDIO.

JUSTIFICATIVA:
PROPICIAR UM ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO AOS MUNÍCIPES E TURISTAS.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 318.000,00

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

Folhas 065
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES., LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.854.450,00

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

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

Fls: 066
Proc: 0384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970

JUSTIFICATIVA:
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 655.000,00

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

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

Folhas 067
Proc. 0384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9011

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE DÍVIDAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.695.690,00

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

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

Folhas 068
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
COBERTURA DE DESPESAS COMPESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRTAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, ATIVIDADES CULTURAIS E MANUTENÇÃO DO MUSEU

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÃO DE ENSINO VISANDO OFERECER PROCESSO EDUCACIONAL DE QUALIDADE, DIFUSÃO CULTURAL E VALORIZAÇÃO DO PATRIMNIO HISTÓRICO

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.405.000,00

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

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

Folhas 069
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO BÁSICA ADEQUADA PARA CONTNUIDADE DE ESTUDOS E EXERCÍCIO PLENOO DA CIDADANIA

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA, ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS COM ACCB - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL E APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BERTIOGA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.600,00	4.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.600.000,00

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

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

FLS 070
PROC 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
BUSCAR FORMAÇÃO ADEQUADA DA CRIANÇA ATÉ 6 ANOS DE IDADE,EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENATDNO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE, CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA, ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS COM A ACCB - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.000,00	2.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.369.785,00

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

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

Fls: 071
Proc. 324/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:
ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	6.600,00	7.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 16.050.000,00

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

Folha 072
Fls. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDIEMTNO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO (QESE/PNATE)

JUSTIFICATIVA:
ATENDER NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE PORVAGAS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	6.600,00	7.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 255.000,00

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

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

Fls: 073
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE, COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO, DSE MERENDA ESCOLAR E FNDE-PNAE's

JUSTIFICATIVA:
SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, POSSIBILITANDO MELHOR APRENDIZADO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.300.000,00

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

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

Folhas 074
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
EXECUTAR AS POLITICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS A COMUNIDADE

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.000.000,00

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

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

Fls: 075
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA, SERVIÇOS SOCIAIS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

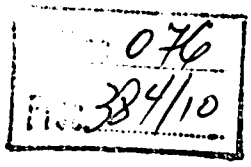
JUSTIFICATIVA:
EFICIÊNCIA E GESTÃO DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	40,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.344.000,00

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



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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970.

JUSTIFICATIVA:
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 548.750,00

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

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

Fls: 077
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
FUNDOS DESTINADOS A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVISNDOS DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	0,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 35.000,00

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

Folhas 078
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENVOL. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS.

JUSTIFICATIVA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES COMO CONTRAPARTIDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	40,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00

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

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

Folhas 079
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S. M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 250.000,00

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

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

Fls: 080
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 25.000,00

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

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

Fls: 081
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ESTÁGIO REMUNERADO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR A QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO E DE VIDA DO MUNICÍPIO E AÇÕES AMBIENTAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	70,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.223.000,00

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

Folhas 083
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
TRANSFERÊNCIA DE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE

JUSTIFICATIVA:
ATENÇÃO DAS DEMANDASBÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE AS AÇÕES: MANUTENÇÃO DA UBS, GESTÃO SUS, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E VIGILÂNCIA SANOTÁRIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	49,00	56,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.320.000,00

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

Fls: 084
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO FEDERAL PARAO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERÃO 2011

JUSTIFICATIVA:
SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00

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

Folhas 085
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, BUSCAR ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS, PROMOVENDO A BUSCA PELO SER SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:
OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	75,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 132.000,00

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

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

Folhas 086
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
DAR SUPORTE, ORIENTAÇÃO E REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE AOS MIGRANTES E ITINERANTES DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:
REINTEGRAR O MIGRANTE A SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE EM ALGUNS CASOS SEJAM ENCAMINHADOSAOS SEUS FAMILIARES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	300,00	420,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 54.000,00

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

Folhas 087
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR - PAT

JUSTIFICATIVA:
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS AO TRABALHADOR

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	1.800,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 45.000,00

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

Folhas 088
Fls: 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CUSTEAR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL AFIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO

JUSTIFICATIVA:
PROVER A SECRETAROA DE RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÕES BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO CUSTEAR ALTERAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DA ELEKTRO E DA SABESP

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.360.000,00

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

Fls: 089
Proc: 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.520.000,00

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

Fls: 090
Proc: 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9039

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.000.000,00

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

Folha 091
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL CIVIL E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 16.452.250,00

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

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

Fls: 092
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

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

JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA AFIM DE PROPORCIONAR RETORNO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
FLUXO DE TURISTAS	UN	600.000,00	700.000,00
ATENDIMENTO TURÍSTICO A POPULAÇÃO L	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.787.000,00

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

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

Folhas 093
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDOS E CONSELHOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
CAPTAR RECURSOS A SEREM APLICADOS NO TURISMO LOCAL.

JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANOS DE AÇÃO QUE COMTEMPLEM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FLUXO DE TURISTAS	UN	600.000,00	700.000,00
ATENDIMENTO TURÍSTICO A POPULAÇÃO L	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00

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

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

Fls: 094
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, PARA AMPLIAR E PROMOVER O TURISMO.

JUSTIFICATIVA:
AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍO, FESTA DO CAMARÃO NA MORANGA, FESTA DA TAINHA E OUTROS E CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO POSTO PARA MELHOR ATENDER OS TURISTAS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00
EVENTOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00

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

Folhas 095
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E OUTRAS

JUSTIFICATIVA:
PROMOVERO OTURISMO E SINALIZAÇÃO TURISTICA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UN	0,00	4,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 60.000,00

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

Folhas 096
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS, AMPLIAR A ESTRUTURA NAS DIMENSÕES FÍSICA E TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDDE S/ FINS LUCRATIVOS

JUSTIFICATIVA:
DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONTINUA DSO RECURSOS DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	60.000,00	90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.466.000,00

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

Folhas 097
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCICA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA PROMOVENDON A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS AFETIVOS, NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS POLITÍCAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA:
ÍNDICE ELEVADO DE INDIVÍDUOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NÚCLEOS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	5.000,00	7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 70.800,00

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

Fls: 098
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9047

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, EXCLUIDO DAS POLÍTICAS E DAS FORMAS DE SOCIABILIDADE 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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	2.900,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 144.000,00

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

FLS. 099
PROC. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
AMPLIAR A INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FORTALECENDO PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E CARÁTER PREVENTIVO, ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A AFAMÍLIA E MANUTENÇÃO DO CRAS INDAIA E VICENTE DE CARVALHO II, IMPLANTAÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE BORACÉIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	5.000,00	7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 174.000,00

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

Folhas 100
Fls: 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTÍNUO PRESTADO A INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE REISCO PESSOAL OU VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DO CREAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃOP SOCIAL ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA VOLTADAS A REINSERÇÃO SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 156.000,00

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

Folhas 101
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENÇÃO AO IDOSO, A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MANUTENÇÃO DO CREAS, DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES, ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

JUSTIFICATIVA:
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, INFRAESTURURA DE ABRIGOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. (CREAS)

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	420,00	700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 156.000,00

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

Folhas 102
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER FORMAÇÃO A CIDADÃO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE APROPRIADA, COM QUALIDADE PARA SUA FORMAÇÃO INTEGRAL, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TREINAMENTO DE PROFESSORES, CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES

JUSTIFICATIVA:
ASSEGURAR AO CIDADÃO O DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	200,00	230,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 80.000,00

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

Folhas 103
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE A COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

JUSTIFICATIVA:
MANTER DISPOSITIVO LEGAL VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO DE MENORES.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	75,00	100,00
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	UN	840,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 240.000,00

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

Folhas 104
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

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 MUNCIPIO COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS, REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONTRATAÇÃO DE MAIS 06 ESTAGIÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 06 PROCURADORES E 01 CONTADOR.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	40,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.205.000,00

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

Folhas 105
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:
ARENDIMENTO CONSTITUCIONAL, ASSEGURANDO OFERTA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARÁTER INCLUSIVO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	25,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 250.000,00

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

Folhas 106
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9055

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, INDENIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

JUSTIFICATIVA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DAS RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	305.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.300.000,00

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

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

Folhas 107
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO ESTADUAL E /OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 52.500,00

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

Folhas 108
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS E AÇÕES DE SAÚDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DST/AIDS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADOR DE DST/AIDS E HEPATITE VIR	%	0,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 80.000,00

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

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

Fls: 109
Proc: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS E AÇÕES DE SAÚDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DST/AIDS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADOR DE DST/AIDS E HEPATITE VIR	%	0,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 40.000,00

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

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

Folhas 110
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970

JUSTIFICATIVA:
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 496.250,00

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

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

Folhas 111
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE RPPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.79.00

OBJETIVO:
GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

JUSTIFICATIVA:
ATINGIR UMA EQUIVALÊNCIA ENTRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR E O BENEFÍCIO QUE ELE IRÁ RECEBER

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SEGURADOS	UN	323,00	338,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 17.935.000,00

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

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

Folhas 112
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.99.00

OBJETIVO:
ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS

JUSTIFICATIVA:
RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.634.860,00

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

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

Folhas 113
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 220.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 220.000,00**

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS INFORMATIZADOS E MATERIAIS PERMANENTES.

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

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

Folhas 114
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 110.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃOD DE NOVOS IMÓVEL PARA MELHOR ATENDER OS MUNICIPES QUE FREQUENTAM A CÂMARA MUNICIPAL

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

Folhas 115
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONST. E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA
CÓDIGODO PROJETO: 1003

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 440.000,00**

JUSTIFICATIVA

REFORMA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

Folhas 116
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGODO PROJETO: 1014

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 616.000,00**

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO EFETIVA DO PRINCIPAL DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL, INTERNA E EXTERNA

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

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

Folhas 117
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2010

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 7.414.000,00**

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS, MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PAGAMENTO DE SUBSÍDIO, VENCIMENTOS E ENCARGOS PATRONAIS.

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

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

Folhas 118
Fls: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Folhas 119
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.16

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 11.000,00**

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE COM A AQUISIÇÃOP DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

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

Folhas 120
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

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

Folhas 121
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 70.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES, MELHORAR O ATENDIEMTNO AOS CONTRIBUINTES E FUNCIONÁRIOS E MUNÍCIPES EM GERAL.

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

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

Folhas 122
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

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

Folhas 123
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL

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

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

Folhas 124
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Folhas 125
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Folhas 126
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.250.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM PAC PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA RIVIERA

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

Fls. 127
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Fls 128
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

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

Folhas 129
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 90.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE PARA AGILIZAÇÃO DOS TRABALHOS ROTINEIROS DA SECRETARIA

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

Folhas 130
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1006

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 800.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E PROJETOS COM RECURSOS DE GOVERNOS

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

Fls. 131
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOVEIS PARA AUMENTO DA ARÉA DE COBERTURA DA FISCALIZAÇÃO, DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE ANÁLISE E MELHOR FORMATAÇÃO DE LAUDOS

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

Folhas 132
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Fls: 133
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 110.000,00**

JUSTIFICATIVA

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPROCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINSITRATIVAS E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS, PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO.

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

Folhas 134
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.29

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AFIM DE REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA DE OCORRÊNCIA AMBIENTAIS DE ALTA RELEVÂNCIA.

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

Folhas 135
Proc. 334/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.29

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

Folhas 136
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 315.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSO DE CONVÊNIO

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

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

Folhas 137
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 210.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE COM RECURSO DE CONVÊNIO

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

Folhas 138
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

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

Fls 139
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES

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



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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO TRÂNSITO, GARAGEM E CEMITÉRIO INCLUNDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

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

Folhas 141
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 3.600.000,00**

JUSTIFICATIVA

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

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

Folhas 142
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

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

Folhas 143
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES

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

Folha 149
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MÁQUINAS

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

Fls: 145
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 62.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A DEMANDA, SUPRINDO A NECESSIDADE DE TODO O QUADRO DE SERVIDORES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE LIVROS

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

Fls. 146
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 48.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E COMODIDADE DOS SERVIDORES

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

Folhas 147
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃ SOCIAL COMO DEMAIS SETORES E SEÇÕES PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES QUE PROCURAM A UNIDADE E AOS SERVIDORES

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

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

Folhas 148
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2010

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS AOS GUARDAS CIVIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Fls. 149
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 70.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

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

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

Folhas 150
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA

INSTALAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

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

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

Fls: 151
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1005

META FÍSICA - CONVÊNIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVA

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

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

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

Folhas 152
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS - CEF
CÓDIGODO PROJETO: 1018

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA
QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M2**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 7.200.000,00**

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

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

Folhas 153
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
IMPLANTAÇÃO DE ZEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1012

META FÍSICA - PROJETOS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMNTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E PARCELAMENTOS A SEREM REGULARIZADOS

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

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

Folhas 154
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

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: 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAR AS ATIVIDADES VOLTADAS A PREPARAÇÃO EM ESPECIAL DOS JOVENS PARA COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E AS FAMILIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS

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

Folhas 155
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

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: 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.000,00**

JUSTIFICATIVA

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS AFIM DE MELHOR ATENDER AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHOE RENDA.

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

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

Folhas 156
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Folhas 157
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 225.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO DO FUNDEB

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

Fls. 158
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO

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

Folhas 159
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 790.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB

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

Folhas 160
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO.

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

Folhas 161
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO

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

Folhas 162
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 340.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE

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

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

Folhas 163
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Folhas 164
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO - COMPLEMENTANDO RECURSO DO FUNDEB

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

Folhas 165
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.250.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

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

Folhas 166
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA

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

Folhas 167
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1002

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 2 TERRENOS - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

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

Folhas 168
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 959.465,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

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

Folhas 169
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1001

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 19.000,00**

JUSTIFICATIVA

CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

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

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

Folhas 170
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1005

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

Folhas 171
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 600.000,00**

JUSTIFICATIVA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

Folhas 172
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2015

META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 12.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 24.000.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL

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

Folhas 173
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
IPTU PREMIADO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2019

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNÍCIPES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO

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

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

Folhas 174
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGODO PROJETO: 1016

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA
QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M2**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 320.000,00**

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

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

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

Folhas 175
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE ATIVOS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO

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

Folhas 176
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 905.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

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



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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 385.000,00**

JUSTIFICATIVA

PROVER RECUROS PARA O FUNCIONAMENTO, ASSESSORIAS, ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTES, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO E AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA

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

Folhas 178
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2012

META FÍSICA - SEGURADOS
QUANTIDADE TOTAL: 338,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 3.795.000,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL, COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

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

Folhas 179
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2020

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

Folhas 180
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 6.108.150,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

Folhas 181
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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. SUPERIOR - G.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 862.850,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

Folhas 182
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
OPERAÇÃO VERÃO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2017

META FÍSICA - FLUXO DE TURISTAS
QUANTIDADE TOTAL: 700.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 220.000,00**

JUSTIFICATIVA

VISA CUSTEAR AS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO PARA PREVENIR E COMBATER A CRIMINALIDADE COM REFORÇO DE POLICIAMENTO EM ESPECIAL NA FAIXA DA PRAIA, EM ÁREAS COMERCIAIS E EM LOCAIS DE EVENTOS.

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

Folhas 183
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 68.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO AQUÁTICOS E PARA COMBATE A INCÊNDIO E INSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO

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

Folhas 184
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAL PARA CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

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

Folhas 185
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

AGILIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

Folhas 186
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2030

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

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

JUSTIFICATIVA

DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

Folhas 185
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.910.450,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTO E DEMAIS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

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

Folhas 186
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 8.594.000,00**

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

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

Folhas 187
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PASEP
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 655.000,00**

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

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

Folhas 188
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGODO PROJETO: 1024

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 2.612.690,00**

JUSTIFICATIVA

DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

Folhas 189
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
JUROS SOBRE A DÍVIDA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2013

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DÍVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 13.000,00**

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

Folhas 190
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DÍVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 70.000,00**

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS

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

Folhas 191
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2022

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

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, ATIVIDADES CULTURAIS.

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

Folhas 192
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: MANUTENÇÃO DO MUSEU
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO MUSEU
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2023

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 65.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO MUSEU

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

Folhas 193
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL.

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

Folhas 194
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 700.000,00**

JUSTIFICATIVA

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Folhas 195
Proc. 314/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CONVÊNIOS EDUCACIONAIS.

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

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

Folhas 196
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 990.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS - CONVÊNIO COM A AETUB - ASSOC.ESTUD.TEC.UNIVERS.BERTIOGA

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

Folhas 197
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.525.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ENCARGOS

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

Folhas 198
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.395.000,00**

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA, ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

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

Folhas 199
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.680.000,00**

JUSTIFICATIVA

ASSESSORIA E PARCERIAS DE CONVÊNIOS

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

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

Folhas 200
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 2.975.000,00**

JUSTIFICATIVA

VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

Folhas 201
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 3.674.785,00**

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Folhas 202
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 720.000,00**

JUSTIFICATIVA

ASSESSORIA E ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

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

Folhas 203
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.937.855,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS

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

Folhas 204
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 8.612.145,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS

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

Folhas 205
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 887.850,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 206
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 612.150,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

Folhas 207
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 4.800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 255.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSO DO PNTE E QESE.

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

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

Folhas 208
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.21

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2011

META FÍSICA - ALUNOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 5.300.000,00**

JUSTIFICATIVA

OFERCER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA.

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

Folhas 209
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ATIVIDADES DESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 350.000,00**

JUSTIFICATIVA

OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRATICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

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

Folhas 210
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 650.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

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

Folhas 211
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOSMUNICIPAIS VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Folhas 212
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VISANDO EFICIÊNCIA E GESTÃO DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

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

Folha 213
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.130.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

Folhas 214
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 114.000,00**

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATOS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.

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

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

Folhas 215
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PASEP
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 192.062,50**

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970.

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

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

Folhas 216
384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PASEP
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 356.687,50**

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Folhas 217
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.46

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 35.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINDO DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS

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

Folhas 218
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.H.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1022

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS.

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

Fls: 219
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S. M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU UNIÃO

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

Folhas 220
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2001

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

Folha 221
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

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

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

Folhas 222
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.973.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 223
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO E DE VIDA DO MUNICIPIO E AÇÕES AMBIENTAIS

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

Folhas 224
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.29

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO. MUNICIPAL DE PRESER. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE ATENDIMENTO E AUMENTO DA FISCALIZAÇÃO.

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

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

Folhas 225
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
UBS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1027

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

Folhas 226
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1028

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

Folhas 227
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AHA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1029

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Folhas 228
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO U.B.S.
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2027

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 750.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

Folhas 229
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAÚDE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2033

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES À VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

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

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

Folhas 230
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2043

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS

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

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

Folhas 231
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
GESTÃO SUS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2044

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS A ORGANIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

Folhas 232
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2054

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 60,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Fls. 233
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - MEDICAMENTOS E INSUMOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

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

Folhas 234
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.16

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2016

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 132.000,00**

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE

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

Folhas 235
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR ATENDER AO MIGRANTE E ITINERANTE QUE PROCURA A SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Folhas 236
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2051

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE - SO
QUANTIDADE TOTAL: 420,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

REINTEGRAR O MIGRANTE A SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE EM ALGUNS CASOS SEJAM ENCAMINHADAS AOS SEUS FAMILIARES

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

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

Folhas 237
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

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: 9033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2009

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

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

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

Folhas 238
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1025

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 40,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 360.000,00**

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

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

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

Folhas 239
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 8,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PARA QUE SEJAM AGILIZADOS OS TRABALHOS AO MESMO TEMPO QUE SE INCENTIVA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES

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

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

Folhas 240
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 6.900.000,00**

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR O FUNCIONALISMO E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 241
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2052

META FÍSICA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

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 BEM COMO CUSTEAR ALTERAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DA ELEKTRO E DA SABESP

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

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

Folhas 242
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
LIMPEZA URBANA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2042

META FÍSICA - CIDADE ABRANGIDA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 12.520.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

Folhas 243
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
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: 9039

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2052

META FÍSICA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

Folhas 244
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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 COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9040

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

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

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

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

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

Folhas 245
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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 COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9040

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 15.422.250,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 246
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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 COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9040

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

Folhas 247
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODO PROJETO: 1009

META FÍSICA - DIVULGAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

REPASSE DERECUROS PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM CONVENTION BUREAU

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

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

Fls: 248
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2018

META FÍSICA - EVENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 24,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 2.000.000,00**

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS POR POMOVER O TURISMO PROPICIANDO ATIVIDADES E ENTRETENIMENTO E LAZER PARA TURISTAS E MUNÍCIPES

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

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

Folhas 249
Proc. 384/11

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.600.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS DE DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 250
Proc. 384/11

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 147.000,00**

JUSTIFICATIVA

MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES E TURISTAS E OFERECER LOCAL ADEQUADO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.

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

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

Folhas 251
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.38

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: FUNDOS E CONSELHOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9042

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2034

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANOS DE AÇÃO QUE COMTEMPLEM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

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

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

Folhas 252
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9043

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1023

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO POSTO PARA ATENDIMENTO AO TURISTA

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

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

Folhas 253
Frac 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9043

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2007

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA.

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

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

Folhas 254
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9044

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODO PROJETO: 1005

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

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

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO POSTO PARA ATENDER MELHOR OS TURISTAS

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

Folhas 255
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9044

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2001

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

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

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA E OUTROS COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

Folhas 256
Proc 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

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

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

Folhas 257
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 2.560.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 258
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 444.000,00**

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.

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

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

Folhas 259
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 420.000,00**

JUSTIFICATIVA

PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO AO MIGRANTE/INTINERANTE, ASSISTÊNCIA AO IDOSO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- CONVÊNIO COM A ACCB - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL

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

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

Folhas 260
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9046

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2005

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 7.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 70.800,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NÚCLEOS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAL

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

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

Folhas 261
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9047

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2006

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 144.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE COM RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

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

Folhas 262
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9048

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AFIM DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

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

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

Folhas 263
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9048

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO CRAS INDAIA E VICENTE DE CARVALHO II E IMPLANTAÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE BORACÉIA

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

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

Folhas 264
384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9048

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2003

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 7.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 108.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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

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

Folhas 265
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9049

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Folhas 266
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9049

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DO CREAS

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

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

Folhas 267
T.C. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS AÇÕES VOLTADAS A ASSITÊNCIA AO IDOSO

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

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

Folhas 268
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2046

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 450,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISNTÊNCIA AO IDOSO

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

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

Folhas 269
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PROTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2047

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 120,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE INSUMOS

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

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

Folhas 270
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2048

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 130,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

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

Folhas 271
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.23

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2041

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 230,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR AO CIDADÃO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

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

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

Folhas 272
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9052

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONSELHO TUTELAR
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2008

META FÍSICA - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 192.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CONSELHO TUTELAR E FMDCA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Folhas 273
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9052

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 48.000,00**

JUSTIFICATIVA

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CIRNÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Folhas 274
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

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

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

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

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

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

Folhas 275
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRATAÇAÕ DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.

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

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

Folhas 276
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.600.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Folhas 277
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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 COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 445.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E APOIO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO TANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.

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

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

Folhas 278
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.42

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ALUNOS ESPECIAIS
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2045

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OFERTA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARATER INCLUSIVO

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

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

Folhas 279
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGODO PROJETO: 1010

META FÍSICA - LOTE DESAPROPRIADO
QUANTIDADE TOTAL: 300.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M2**

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO PARA PROJEO DE ATERRO SANITÁRIO E DE LAVRA

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

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

Folhas 280
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1026

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA
QUANTIDADE TOTAL: 5.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M2**

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

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DE BERTIOGA

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

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

Folhas 281
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2038

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.200.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO DA REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA NO TRANSBORDO E EM VIAS PÚBLICAS

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

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

Folhas 282
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9056

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 31.500,00**

JUSTIFICATIVA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇAÕ DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

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

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

Folhas 283
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9056

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 21.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSIC A DE SAÚDE COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

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

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

Folhas 284
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9058

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Folhas 285
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9058

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

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

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

Folhas 286
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Folhas 287
Proc. 384/10

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

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

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

Folhas 288
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL 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: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9060

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRIBUIÇÃO PASEP
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 496.250,00**

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

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

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

Folhas 289
Fls: 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: RESERVA DE RPPS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.79

FUNÇÃO: Reserva e Contigência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9799

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGODA RESERVA: 9999

META FÍSICA - SEGURADOS
QUANTIDADE TOTAL: 338,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 17.935.000,00**

JUSTIFICATIVA

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 ( )

Folhas 290
Proc. 384/10

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Reserva e Contigência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGODA RESERVA: 9999

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 1.634.860,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS