



*Prefeitura do Município de Bertioga*  
Estado de São Paulo  
*Estância Balneária*

Folhas 02

Proc. 822/11

**PROJETO DE LEI n.º 113/11**

Altera Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2012.

**Art. 1º** Por esta Lei fica alterado os Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2012, conforme anexos que acompanham a presente Lei.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de setembro de 2011. (PA n.º 3240/2011)

  
**Arg. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini**  
**Prefeito do Município**

000 29

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

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER DEMANDA EDUCACIONAL COM PREVISÃO DE ACRÉSCIMO, MEDIANTE EMPREGO DE RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.24

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1079

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 2.200.000,00

**JUSTIFICATIVA**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA COM RECURSO DE CONVÊNIO - ESTADO

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

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

000 31

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUE MORAM EM OUTRAS CIDADES.

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

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

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

000 32

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1004

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

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

**JUSTIFICATIVA**

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS.

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

000 33

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS

**JUSTIFICATIVA:**

EXECUTAR CONVÊNIOS DE OBRAS NO MUNICÍPIO

|                        |                   | METAS          |               |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES            | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA |                   | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 19.561.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

000 34

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:  
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS  
CÓDIGO DO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS  
QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

## JUSTIFICATIVA

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

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

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

000 35

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 350.000,00

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

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

**000 36**

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

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

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

**PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**CÓDIGO DO PROJETO: 1001**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

**MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM AQUISIÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000 37**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1004

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.**

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

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

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

000 38

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS

**JUSTIFICATIVA:**

EXECUTAR OBRAS NO MUNICÍPIO

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

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

000 39

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1005

**META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 8,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA EXECUÇÃO DE 8 OBRAS**

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

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

000 40

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

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

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

000 41

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1001

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA.**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 85)

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

000 42

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.48

**FUNÇÃO:** Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1004

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

**000 43**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48**

**FUNÇÃO: Segurança Pública**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**

**SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182**

**PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066**

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL: 15,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 22.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 44

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2070

**META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 45

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2092

**META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 400,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 46

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.48

**FUNÇÃO:** Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 06

**SUBFUNÇÃO:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 182

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2093

**META FÍSICA - APRENDIZ**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

000 47

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00

**OBJETIVO:**

TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

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

000 48

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** TURISMO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2094

**META FÍSICA - PROJETOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 7,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 940.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

300 49

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

| INDICADORES             | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                         | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
| COLETA COMUM E SELETIVA | %                 | 0,00           | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 8.592.000,00

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

000 50

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2096

**META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:22:50  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 32)

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

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

300 51

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

| INDICADORES                                  | METAS | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE          | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|---------------|
| PACIENTES ATENDIDOS                          |       | UN                | 0,00                    | 0,00          |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |       |                   | <b>R\$ 1.319.000,00</b> |               |

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

000 52

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:** SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2083

**META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 0,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 1.319.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

000 53

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

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

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

000 54

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 302

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2084

**META FÍSICA - OCORRÊNCIAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 0,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 755.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 32)

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

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

000 55

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA

| INDICADORES                        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA | 8                          | 100,00         | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.700.000,00

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

000 56

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** CUSTEIO DO BERTPREV

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9203

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1019

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

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

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 32 000,00

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 57

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

000 58

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** CUSTEIO DO BERTPREV

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9203

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONTRIBUIÇÃO PASEP

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2025

**META FÍSICA - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 345.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 59

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9203

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 983.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

300 60

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

**PROGRAMA:** CUSTEIO DO BERTPREV

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9203

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 61

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9204

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

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

000 62

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01

**FUNÇÃO:** Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 09

**SUBFUNÇÃO:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 272

**PROGRAMA:** PREVIDENCIÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9204

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2012

**MÉTA FÍSICA - SEGURADOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 442,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 5.080.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

**990 63**

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

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

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

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

000 64

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2020

**META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 55

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 200.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

000 66

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9205

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

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

UNIDADE DE MEDIDA: %

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

### JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

990 67

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 68

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9205

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2067

**META FÍSICA - APRENDIZ**

**QUANTIDADE TOTAL:** 3,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 42.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

900 69

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

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

000 70

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.18

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9209

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 32,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 32.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 71

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9209

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2030

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

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

**JUSTIFICATIVA**

**DEMANDA ADMINISTRATIVA**

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

000 72

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.18

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9209

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

SALÁRIOS E ENCARGOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 8.100.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**

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

000 73

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.18

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9209

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

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

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 74

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9209

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ  
QUANTIDADE TOTAL: 7,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 98.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

000 75

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

### OBJETIVO:

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS, JUROS DA DÍVIDA E PRECATÓRIOS

### JUSTIFICATIVA:

DÍVIDAS CONTRÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

|                      |                   | METAS          |               |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES          | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PAGAMENTO DE DÍVIDAS |                   | 0,00           | 100,00        |

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

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

000 76

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1024

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

090 77

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

JUROS SOBRE A DÍVIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2013

MÉTA FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

000 78

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9211

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
PAGAMENTOS DE DIVIDAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DIVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.272.000,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS

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

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

000 79

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9212

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 85)

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

000 80

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 24,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 54.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 85)

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

000 81

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

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

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 699.200,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 82

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO SUPERIOR

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 364

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2062

**META FÍSICA - BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 20,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

AUXÍLIO NA FORMAÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 85)

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

000 83

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO PROFISSIONAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 363

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

ENSINO PROFISSIONAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2063

**META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 240,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 72.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO TÉCNICO E OU PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO**

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

000 84

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2076

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 650.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 85

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.E.  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.19

**FUNÇÃO:** Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9212

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2077

**META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

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

000 86

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 87

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.22

**FUNÇÃO:** Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:** ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9213

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 80,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 81.040,00

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 88

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9213

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
SALÁRIOS E ENCARGOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

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

UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA  
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 89

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.22

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:** ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9213

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 90

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.22

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

**PROGRAMA:** ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9213

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2050

**META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 3.255.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 32)

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

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

000 91

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9216

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 92

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.24

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

PAC 2 - CONVÊNIO

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1076

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 4,00

**UNIDADE-DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 1.000.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 93

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.49

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

PAC 2 - CONVÊNIO

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1076

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

**CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE COM RECURSO FEDERAL - PRO INFANCIA**

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

000 94

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO INFANTIL - REC. DE OUTROS GOVERNOS

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.49

**FUNÇÃO:** Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1077

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 30.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE**

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

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

000 95

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 4,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 96

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Educação  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12

**SUBFUNÇÃO:** ENSINO FUNDAMENTAL  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9216

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

000 97

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00

**OBJETIVO:**

EXECUTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS À COMUNIDADE

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000 98

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1034

**META FÍSICA - CAMPOS DE FUTEBOL**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 8,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000 99

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1035

**META FÍSICA - GINÁSIO DE ESPORTES**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000100**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:**  
**CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** 1036

**META FÍSICA - ARENA BEACH SOCCER**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000101

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - OBRAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM ANA PAULA E GUARATUBA

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

000102

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

ATIVIDADES DESPORTIVAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2021

**META FÍSICA - ATIVIDADES DESPORTIVAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 300.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 85)

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

000103

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 18,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 85)

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

000104

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
SALÁRIOS E ENCARGOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA.**

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

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

000105

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTES  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.26

**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27

**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9218

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2050

**META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

**CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES EDUCACIONAIS**

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

000106

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9225

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.10.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

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

**000107**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.28

**FUNÇÃO:** Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9225

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 25,00                      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

DESPESAS INTERNAS DA SM COM CURSOS, MATERIAIS E DIVERSOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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

**990133**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.28

**FUNÇÃO:** Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9225

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 2.700.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

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

000109

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.28

**FUNÇÃO:** Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9225

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2049

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

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 395.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000110**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18**

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9225**

---

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

---

**ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067**

---

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

---

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

---

**JUSTIFICATIVA**

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

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 16:54:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

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

000111

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9229

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000112

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Saúde  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:** REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9229

---

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

---

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

---

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

---

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

---

**JUSTIFICATIVA**

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

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**990113**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

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

**PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER A DEMANDA IMEDIATA OU DE PEQUENO PORTE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000114**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Saúde  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301

**PROGRAMA:** REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9229

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**MANUTENÇÃO DA UBS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2027

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000115**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS**

**CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33**

**FUNÇÃO: Saúde**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

**SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304**

**PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2033**

**META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL**

**QUANTIDADE TOTAL: 100,00**

**UNIDADE DE MEDIDA: %**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 330.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000116**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

**SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303**

**PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2043**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000117**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Saúde**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

**SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302**

**PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9229**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2086**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000118

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9233

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

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

000119

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Assistência Social  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9233

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2009

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO  
QUANTIDADE TOTAL: 4.800,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 308.000,00

### JUSTIFICATIVA

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000120

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** FOMENTO AO TRABALHO  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 334

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9233

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 10,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**      **R\$ 12.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 32)

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

000121

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9235

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000122

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

**ALTERAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO GERENCIAL**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000123**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 30,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000124**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

000125

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

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000126

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SU

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02

**FUNÇÃO:** Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9235

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2067

**META FÍSICA - APRENDIZ**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 30.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

000127

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** CIDADE LIMPA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9236

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER A LIMPEZA DA CIDADE

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000128**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

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

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

**PROGRAMA: CIDADE LIMPA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9236**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
LIMPEZA URBANA**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2042**

**META FÍSICA - CIDADE ABRANGIDA**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

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

000129

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9239

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICIPES E TURISTAS

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000130**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** TRÂNSITO COM SEGURANÇA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9239

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 20,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000131**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** TRÂNSITO COM SEGURANÇA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9239

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 547.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:24:02  
Sistema CECAM  
(Página: 69 / 85)

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

960132

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** TRÂNSITO COM SEGURANÇA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9239

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 1.593.000,00

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER AS NECESSIDADES DO TRÂNSITO

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000133

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

**PROGRAMA:** TRÂNSITO COM SEGURANÇA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9239

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2067

**META FÍSICA - APRENDIZ**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 3,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

990134

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 24.039.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000135**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2020

**META FÍSICA - CAMPANHAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 130,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 270.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000136**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Saúde  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000137

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 20.154.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000138**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Saúde  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9240**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000139

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32

**FUNÇÃO:** Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9240

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2067

**META FÍSICA - APRENDIZ**

**QUANTIDADE TOTAL:** 11,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 260.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 32)

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

000140

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

### OBJETIVO:

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

### JUSTIFICATIVA:

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000141

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.T.  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2002

**META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 2,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

600142

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** TURISMO

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

**EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2018

**META FÍSICA - EVENTOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 18,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000143

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 50,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**

**R\$ 50.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000144

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.T.  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

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

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 1.920.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000145

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.T.  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.13.37

**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9241

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

**MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES E TURISTAS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

**000146**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.T.  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23**

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9241**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067**

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

000147

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000148

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.40

**FUNÇÃO:** Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9245

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2024

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 20,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

000149

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 3.100.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000150

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9245

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

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

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000151

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9245

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2050

**META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 1,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**      **R\$ 700.000,00**

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 14/10/2011 10:22:47  
Sistema CECAM  
(Página: 183 / 224)

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

**000152**

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO: 2012**

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

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18**

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 9245**

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067**

**META FÍSICA - APRENDIZ  
QUANTIDADE TOTAL: 6,00                      UNIDADE DE MEDIDA: UN**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 85.000,00**

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

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

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

000153

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9247

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000154

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9247

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2006

**META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1.500,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 172.200,00

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000155

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08

**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9247

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2087

**META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 1.500,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

000156

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.14.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

000157

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

## TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:  
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.  
CÓDIGO DO PROJETO: 1033

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

## JUSTIFICATIVA

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000158

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2002

**META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 26,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

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

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

000159

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 24,00      **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

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

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

000160

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

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

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

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9253

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
**SALÁRIOS E ENCARGOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2040

**META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

**JUSTIFICATIVA**

**DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

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

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9253

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ  
QUANTIDADE TOTAL: 2,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 45.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000163

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9255

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DE BERTIOGA

### JUSTIFICATIVA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DE RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO

| INDICADORES    | METAS             | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| OBRA EXECUTADA | UNIDADE DE MEDIDA |                |               |
|                | M2                | 0,00           | 5.000,00      |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 460.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Data: 13/10/2011 09:34:17  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

000164

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SU  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02

**FUNÇÃO:** Urbanismo  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15

**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452

**PROGRAMA:** INFRAESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9255

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:**  
INFRAESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2038

**META FÍSICA - OBRA EXECUTADA**

**QUANTIDADE TOTAL:** 5.000,00

**UNIDADE DE MEDIDA:** M2

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 460.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DE RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO**

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 09:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 32)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

000165

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9262

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

### OBJETIVO:

AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO

### JUSTIFICATIVA:

COM A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO 414 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PASSA SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE (ACRESCIMO DE 5 REDES)

| INDICADORES        | METAS<br>UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA REDE |                            | 0,00           | 100,00        |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9262

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2081

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA REDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00      UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA

COM A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO 414 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PASSA SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE (ACRESCIMO DE 5 REDES)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DO FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9267

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR CONDIÇÕES AO CONSELHO A FIM DE SE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM RESGUARDAR OS DIREITOS DOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

**JUSTIFICATIVA:**

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS

|                       |                   | METAS          |               |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES           | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ENTIDADES CONVENIADAS | UN                | 0,00           | 19,00         |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 170.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9267

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9267

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:  
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS  
QUANTIDADE TOTAL: 19,00      UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 155.000,00

JUSTIFICATIVA

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00

**OBJETIVO:**

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS

**JUSTIFICATIVA:**

RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

| METAS                   |                   |                |               |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES             | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   | 100,00         | 100,00        |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 18.670.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)      ALTERAÇÃO ( )      INCLUSÃO ( )      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2012

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Reserva e Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:

RESERVA PARA O RPPS

CÓDIGO DA RESERVA: 9997

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.420.000,00

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO DA RESERVA DO RPPS É GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS  
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )

**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**EXERCÍCIO:** 2012

**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01

**FUNÇÃO:** Reserva e Contingência

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99

**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999

**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9999

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**RESERVA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA RESERVA:** 9999

**META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**QUANTIDADE TOTAL:** 100,00                      **UNIDADE DE MEDIDA:** %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 250.000,00

**JUSTIFICATIVA**

**ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| <b>Programa</b>                                          | <b>Projeto/Atividade/Operações Especiais</b>             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 01 - Ações de Educação Ambiental e Meio Ambiente         | 01 - Ações de Educação Ambiental e Meio Ambiente         |
| 02 - Ações de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo    | 02 - Ações de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo    |
| 03 - Ações de Desenvolvimento Econômico e Social         | 03 - Ações de Desenvolvimento Econômico e Social         |
| 04 - Ações de Saúde e Bem-Estar                          | 04 - Ações de Saúde e Bem-Estar                          |
| 05 - Ações de Segurança Pública e Defesa Civil           | 05 - Ações de Segurança Pública e Defesa Civil           |
| 06 - Ações de Saneamento Básico e Infraestrutura         | 06 - Ações de Saneamento Básico e Infraestrutura         |
| 07 - Ações de Transportes e Mobilidade Urbana            | 07 - Ações de Transportes e Mobilidade Urbana            |
| 08 - Ações de Urbanização e Habitação                    | 08 - Ações de Urbanização e Habitação                    |
| 09 - Ações de Planejamento Urbano e Regional             | 09 - Ações de Planejamento Urbano e Regional             |
| 10 - Ações de Gestão Municipal e Administração Pública   | 10 - Ações de Gestão Municipal e Administração Pública   |
| 11 - Ações de Comunicação e Relações Públicas            | 11 - Ações de Comunicação e Relações Públicas            |
| 12 - Ações de Assistência Social e Proteção à Infância   | 12 - Ações de Assistência Social e Proteção à Infância   |
| 13 - Ações de Trabalho e Emprego                         | 13 - Ações de Trabalho e Emprego                         |
| 14 - Ações de Juventude e Esporte                        | 14 - Ações de Juventude e Esporte                        |
| 15 - Ações de Idosos e Pessoas com Deficiência           | 15 - Ações de Idosos e Pessoas com Deficiência           |
| 16 - Ações de Mulheres e Família                         | 16 - Ações de Mulheres e Família                         |
| 17 - Ações de Comunidade e Participação Cidadã           | 17 - Ações de Comunidade e Participação Cidadã           |
| 18 - Ações de Inovação e Tecnologia                      | 18 - Ações de Inovação e Tecnologia                      |
| 19 - Ações de Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 19 - Ações de Sustentabilidade e Responsabilidade Social |
| 20 - Ações de Cooperação Internacional e Parcerias       | 20 - Ações de Cooperação Internacional e Parcerias       |

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)  
**Total**

2012

Total

|              |                                                |       |                                                |              |      |      |              |
|--------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| LDO<br>00002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                 | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 240.000,00   | 0,00 | 0,00 | 240.000,00   |
|              |                                                | 1002  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 120.000,00   | 0,00 | 0,00 | 120.000,00   |
|              |                                                | 1003  | CONTR. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA                | 480.000,00   | 0,00 | 0,00 | 480.000,00   |
|              |                                                | 1014  | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA             | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|              |                                                | 2035  | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
|              |                                                | 2036  | DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA                     | 1.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.000,00 |
|              |                                                | 2039  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|              |                                                | 2066  | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA            | 49.000,00    | 0,00 | 0,00 | 49.000,00    |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700.000,00 |
| 00003        | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.               | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 45.000,00    | 0,00 | 0,00 | 45.000,00    |
|              |                                                | 1004  | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 50.000,00    | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 95.000,00    | 0,00 | 0,00 | 95.000,00    |
| 00004        | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA              | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
|              |                                                | 1002  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 200.000,00   | 0,00 | 0,00 | 200.000,00   |
| 00005        | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE              | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     |
|              |                                                | 1004  | CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS          | 10.000,00    | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 15.000,00    | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    |
| 00006        | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL | 1079  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO   | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 00007        | GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER          | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
| 00008        | SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH                | 1001  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
|              |                                                | TOTAL |                                                | 60.000,00    | 0,00 | 0,00 | 60.000,00    |
| 00009        | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH               |       |                                                |              |      |      |              |

000173

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

1006 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

0010 SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0011 NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0012 FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0016 SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

0017 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

1006 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

0018 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

2012

Total

TOTAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00  
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00  
280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

TOTAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00  
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00  
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00  
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

TOTAL 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00  
220.000,00 0,00 0,00 220.000,00  
550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

TOTAL 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00  
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00  
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

TOTAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00  
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TOTAL 19.561.000,00 0,00 0,00 19.561.000,00  
19.561.000,00 0,00 0,00 19.561.000,00

TOTAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00  
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00  
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

000174

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)  
Total

2012

0019 SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST  
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|       | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

0020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

|       |           |      |      |      |           |
|-------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
|       | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

0021 SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO  
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 25.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00  |
|       | 117.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.250,00 |
|       | 142.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.250,00 |

0022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
2010 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNID.  
2066 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
|       | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
|       | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

0023 GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|       | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|       | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

0024 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU  
1005 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

|       |               |      |      |      |               |
|-------|---------------|------|------|------|---------------|
| TOTAL | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 |
|       | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 |

0026 SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF  
1018 SANEAMENTO PARA TODOS - CEF

|       |               |      |      |      |               |
|-------|---------------|------|------|------|---------------|
| TOTAL | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200.000,00 |
|       | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200.000,00 |

0027 SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH  
1012 IMPLANTAÇÃO DE ZEIS

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
|       | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |

0031 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  
1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

|       |            |      |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00  |
|       | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  |
|       | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

000175



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais                                      | 2012              | Total       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 0041     | PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS |                   |             |
| 2071     | PMAT                                                                       |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0042     | PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL                        |                   |             |
| 2072     | PNAFM                                                                      |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0043     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM                                          |                   |             |
| 1075     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM                                          |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0044     | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                                  |                   |             |
| 2094     | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                                  |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0045     | COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                 |                   |             |
| 2096     | COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                 |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0046     | SUORTE À ATENÇÃO BÁSICA                                                    |                   |             |
| 2083     | SUORTE À ATENÇÃO BÁSICA                                                    |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0047     | SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL                         |                   |             |
| 2084     | SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL                         |                   |             |
| 2066     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA                                        | 22.000,00         | 0,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL                                      | 40.000,00         | 0,00        |
| 2092     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM                                          | 18.000,00         | 0,00        |
| 2093     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                              | 28.000,00         | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>562.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9203     | CUSTEIO DO BERTPREV                                                        |                   |             |
| 1019     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                             | 33.000,00         | 0,00        |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                                         | 20.000,00         | 0,00        |
| 2025     | CONTRIBUIÇÃO PASEP                                                         | 345.000,00        | 0,00        |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                                                        | 983.000,00        | 0,00        |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE                                     | 319.000,00        | 0,00        |

0000177

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)  
Total

2012

|      |                                             |      |                                        |       |               |      |      |      |               |
|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|---------------|
| 9204 | PREVIDENCIÁRIO                              | 2012 | PAGTO. DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO     | TOTAL | 1.700.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00  |
| 9205 | SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP            | 2020 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | TOTAL | 5.080.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.000,00  |
|      |                                             | 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     |       | 5.080.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.000,00  |
|      |                                             | 2040 | SALÁRIOS E ENCARGOS                    |       | 1.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00  |
|      |                                             | 2049 | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE |       | 200.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    |
|      |                                             | 2067 | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          |       | 8.500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00  |
|      |                                             |      |                                        | TOTAL | 524.927,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.927,00    |
|      |                                             |      |                                        |       | 42.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00     |
|      |                                             |      |                                        | TOTAL | 10.366.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.366.927,00 |
| 9206 | OPERAÇÃO VERÃO                              | 2017 | OPERAÇÃO VERÃO                         | TOTAL | 270.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00    |
| 9207 | CORPO DE BOMBEIROS                          | 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | TOTAL | 12.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00     |
|      |                                             | 2091 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS       |       | 406.223,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.223,00    |
|      |                                             |      |                                        | TOTAL | 418.223,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.223,00    |
| 9209 | SUPERVISÃO E COODER. SUPERIOR - SA          | 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | TOTAL | 32.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00     |
|      |                                             | 2030 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      |       | 160.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00    |
|      |                                             | 2040 | SALÁRIOS E ENCARGOS                    |       | 8.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00  |
|      |                                             | 2049 | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE |       | 7.442.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442.000,00  |
|      |                                             | 2067 | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          |       | 98.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00     |
|      |                                             |      |                                        | TOTAL | 15.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.832.000,00 |
| 9210 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                          | 2025 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                     | TOTAL | 576.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.500,00    |
| 9211 | PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 1024 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA     | TOTAL | 3.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00  |
|      |                                             | 2013 | JUROS SOBRE A DÍVIDA                   |       | 10.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00     |
|      |                                             | 2037 | PAGAMENTOS DE DÍVIDAS                  |       | 1.272.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.000,00  |
|      |                                             |      |                                        | TOTAL | 4.282.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.000,00  |

000178

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)  
**Total**

Programa  
Projeto/Atividade/Operações Especiais

2012

**Total**

[illegible]

9218 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

000179

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais          | 2012                | Total       |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1034     | CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAM. ESPORTIVOS    | 150.000,00          | 0,00        |
| 1035     | AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE                | 100.000,00          | 0,00        |
| 1036     | CONSTRUÇÃO DE ARENA DE BEACH SOCCER            | 150.000,00          | 0,00        |
| 1037     | CONSTR. DE CENTRO COMUNIT. - JD. ANA PAULA E G | 150.000,00          | 0,00        |
| 2021     | ATIVIDADES DESPORTIVAS                         | 300.000,00          | 0,00        |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 18.000,00           | 0,00        |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 950.000,00          | 0,00        |
| 2050     | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS           | 150.000,00          | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.968.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9219     | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH              |                     |             |
| 1021     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓP. MUNICIPAIS       | 50.000,00           | 0,00        |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 24.000,00           | 0,00        |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 1.560.000,00        | 0,00        |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE         | 405.000,00          | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.039.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9221     | FMH - FDO. MUNIC. DE HABITAÇÃO                 |                     |             |
| 1073     | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                   | 35.000,00           | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 9222     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH                |                     |             |
| 1078     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH                | 400.000,00          | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 9223     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM               |                     |             |
| 2074     | RECURSOS DE CONVÊNIOS - SM                     | 870.000,00          | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>870.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 9224     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM                |                     |             |
| 2073     | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM                | 170.000,00          | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 9225     | SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SM            |                     |             |
| 2024     | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             | 36.000,00           | 0,00        |
| 2040     | SALÁRIOS E ENCARGOS                            | 2.700.000,00        | 0,00        |
| 2049     | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE         | 395.000,00          | 0,00        |
| 2067     | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                  | 30.000,00           | 0,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.161.000,00</b> | <b>0,00</b> |

000180

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

2012

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

|      |                                                   |                      |             |             | Total                |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 9226 | FUNESPA - FDO. MUNIC. PRES. AMBIENTAL             |                      |             |             |                      |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO FUNESPA                             | 400.000,00           | 0,00        | 0,00        | 400.000,00           |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>    |
| 9229 | REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS          |                      |             |             |                      |
| 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                | 60.000,00            | 0,00        | 0,00        | 60.000,00            |
| 2027 | MANUTENÇÃO DA UBS                                 | 743.000,00           | 0,00        | 0,00        | 743.000,00           |
| 2033 | MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E    | 330.000,00           | 0,00        | 0,00        | 330.000,00           |
| 2043 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          | 150.000,00           | 0,00        | 0,00        | 150.000,00           |
| 2086 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             | 2.740.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.740.000,00         |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.023.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.023.000,00</b>  |
| 9230 | FMS - CONVÊNIOS                                   |                      |             |             |                      |
| 2007 | DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS                    | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    |
| 9231 | FMS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                  |                      |             |             |                      |
| 2085 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SS                    | 10.000,00            | 0,00        | 0,00        | 10.000,00            |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>     |
| 9233 | PRC-GRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA |                      |             |             |                      |
| 2009 | PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA        | 308.000,00           | 0,00        | 0,00        | 308.000,00           |
| 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                | 12.000,00            | 0,00        | 0,00        | 12.000,00            |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b>    |
| 9235 | SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU                 |                      |             |             |                      |
| 1025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT    | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           |
| 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                | 60.000,00            | 0,00        | 0,00        | 60.000,00            |
| 2040 | SALÁRIOS E ENCARGOS                               | 6.718.000,00         | 0,00        | 0,00        | 6.718.000,00         |
| 2049 | MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE            | 1.630.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.630.000,00         |
| 2067 | CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                     | 30.000,00            | 0,00        | 0,00        | 30.000,00            |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>8.538.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.538.000,00</b>  |
| 9236 | CIDADE LIMPA                                      |                      |             |             |                      |
| 2042 | LIMPEZA URBANA                                    | 10.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000.000,00        |
|      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |
| 9239 | TRÂNSITO COM SEGURANÇA                            |                      |             |             |                      |
| 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                | 20.000,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            |
| 2040 | SALÁRIOS E ENCARGOS                               | 547.000,00           | 0,00        | 0,00        | 547.000,00           |

000181

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

## Resumo do LDO - Exercícios de 2012

## Programa

**Data: 13/10/2011 10:10:58**  
**Sistema CECAM**  
**(Página: 10 / 13)**

2012

# Programa

2049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
2067 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

|              |                     |             |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 1,593,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,593,000.00        |
|              | 40,000.00           | 0.00        | 0.00        | 40,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>2,200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,200,000.00</b> |

9240 SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

2020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

|              |                      |             |             |             |                      |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | 270,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 270,000.00           |
|              | 40,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00            |
|              | 20,154,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,154,000.00        |
|              | 3,315,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,315,000.00         |
|              | 260,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 260,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>24,039,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,039,000.00</b> |

2049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
2067 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

|       |               |      |      |               |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| TOTAL | 24.039.000,00 | 0.00 | 0.00 | 24.039.000,00 |
|-------|---------------|------|------|---------------|

9241 SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

2002 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

|              |                     |             |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 24,000.00           | 0.00        | 0.00        | 24,000.00           |
|              | 950,000.00          | 0.00        | 0.00        | 950,000.00          |
|              | 50,000.00           | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           |
|              | 1,920,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,920,000.00        |
|              | 135,000.00          | 0.00        | 0.00        | 135,000.00          |
|              | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>3,109,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,109,000.00</b> |

2049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
2067 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

9242 FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO

2069 MANUTENÇÃO DO FETUR

|       |           |      |           |
|-------|-----------|------|-----------|
| TOTAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|       | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
|       | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |

9243 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

1071 RECURSOS DE CONVÊNIOS - ST

|       |            |      |      |            |
|-------|------------|------|------|------------|
|       | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| TOTAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

9244 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS -ST

1072 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST

|              |                  |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
|              | 60,000.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>60,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

9245 SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

2024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

|              |                     |             |             |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 25,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00           |
|              | 3,100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,100,000.00        |
|              | 575,500.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 575,500.00          |
|              | 700,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 700,000.00          |
|              | 85,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 85,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,485,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,485,500.00</b> |

2040 SALÁRIOS E ENCARGOS

|              |                     |             |             |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 3,100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,100,000.00        |
|              | 575,500.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 575,500.00          |
|              | 700,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 700,000.00          |
|              | 85,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 85,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,485,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,485,500.00</b> |

2049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
2050 TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

|       |              |      |      |              |
|-------|--------------|------|------|--------------|
| TOTAL | 85,000.00    | 0.00 | 0.00 | 85,000.00    |
| TOTAL | 4,485,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485,500.00 |

TOTAL

|       |              |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
| TOTAL | 4.485.500,00 | 0,00 | 4.485.500,00 |
|-------|--------------|------|--------------|

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

## Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

**Total**

| 9246 | FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVERNOS    | 2005 | PROT. SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO                  | 193.400,00 | 0,00 | 0,00 | 193.400,00 |
|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
|      |                                                         |      |                                                 | 193.400,00 | 0,00 | 0,00 | 193.400,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9247 | FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS  | 2006 | PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONV | 172.200,00 | 0,00 | 0,00 | 172.200,00 |
|      |                                                         | 2087 | PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONV  | 31.320,00  | 0,00 | 0,00 | 31.320,00  |
|      |                                                         |      |                                                 | 203.520,00 | 0,00 | 0,00 | 203.520,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9248 | FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS              | 2003 | PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO              | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
|      |                                                         |      |                                                 | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9249 | FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO             | 2004 | PROT. SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC  | 73.000,00  | 0,00 | 0,00 | 73.000,00  |
|      |                                                         | 2088 | PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC.  | 51.500,00  | 0,00 | 0,00 | 51.500,00  |
|      |                                                         |      |                                                 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9250 | PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO | 2046 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                            | 62.600,00  | 0,00 | 0,00 | 62.600,00  |
|      |                                                         | 2047 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA   | 18.900,00  | 0,00 | 0,00 | 18.900,00  |
|      |                                                         | 2051 | ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA             | 48.200,00  | 0,00 | 0,00 | 48.200,00  |
|      |                                                         | 2061 | RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS             | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  |
|      |                                                         |      |                                                 | 169.700,00 | 0,00 | 0,00 | 169.700,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9251 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                      | 2041 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                    | 54.000,00  | 0,00 | 0,00 | 54.000,00  |
|      |                                                         |      |                                                 | 54.000,00  | 0,00 | 0,00 | 54.000,00  |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9252 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E FMDCA      | 2024 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
|      |                                                         | 2050 | TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS            | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  |
|      |                                                         | 2089 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                  | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
|      |                                                         | 2090 | MANUTENÇÃO DO CMDCA                             | 32.000,00  | 0,00 | 0,00 | 32.000,00  |
|      |                                                         |      |                                                 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 |
|      |                                                         |      |                                                 |            |      |      |            |
| 9253 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PGM                 | 1033 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA P.G.M.  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|      |                                                         | 2002 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                      | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2012

Programa Projeto/Atividade/Operações Especiais

2012

Total

Data: 13/10/2011 10:10:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

2024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  
2040 SALÁRIOS E ENCARGOS  
2049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE  
2067 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

24.000,00 0,00 0,00 24.000,00  
1.815.000,00 0,00 0,00 1.815.000,00  
550.000,00 0,00 0,00 550.000,00  
45.000,00 0,00 0,00 45.000,00  
**TOTAL** 2.684.000,00 0,00 0,00 2.684.000,00

9254 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
2045 ALUNOS ESPECIAIS

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00  
**TOTAL** 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

9255 INFRAESTRUTURA URBANA  
2038 INFRAESTRUTURA URBANA

460.000,00 0,00 0,00 460.000,00  
**TOTAL** 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

9256 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS  
2074 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00  
**TOTAL** 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

9258 PROGRAMA DST/AIDS  
2064 PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO  
2065 PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00  
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00  
**TOTAL** 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

9260 MANUTENÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
2016 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE  
2024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00  
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00  
**TOTAL** 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00

9261 DESENVOL. CULTURAL E PRESER. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
2022 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA  
2050 TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  
2078 MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO  
2079 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
2080 SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00  
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00  
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00  
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00  
**TOTAL** 828.000,00 0,00 0,00 828.000,00

9262 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
2081 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00  
**TOTAL** 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

000184

**Data: 13/10/2011 10:10:58**  
**Sistema CECAM**  
**(Página: 13 / 13)**

## Programa

2012

Total

[illegible]

000185