



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 8410

Altera Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2011.

Art. 1º Por esta Lei fica alterado os Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2011, 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, 17 de novembro de 2010.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011				Total
0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0010	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0012	FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	TOTAL	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0016	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
	TOTAL	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.U.					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	TOTAL	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
0018	FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011				Total
Projeto/Atividade/Operações Especiais						
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
TOTAL		93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.U.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
TOTAL		7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

		2011				Total
Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais					
0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS					
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0032	FUNDEB ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	TOTAL	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTAL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0035	INCENTIVO A CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS-SM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011				Total
Projeto/Atividade/Operações Especiais						
0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR					
2015	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	TOTAL	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
0039	IPTU PREMIADO					
2019	IPTU PREMIADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA					
1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	TOTAL	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
9103	CUSTEIO DO BERTPREV					
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	TOTAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
9104	PREVIDENCIÁRIO					
2012	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000,00
2060	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	17.705.000,00	0,00	0,00	0,00	17.705.000,00
	TOTAL	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
9105	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - G.P.					
2020	PUBLICIDADE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011				Total
Projeto/Atividade/Operações Especiais						
		6.514.150,00	0,00	0,00	0,00	6.514.150,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	562.850,00	0,00	0,00	0,00	562.850,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	7.477.000,00	0,00	0,00	0,00	7.477.000,00
	TOTAL					
9106	OPERAÇÃO VERÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	TOTAL					
9107	CORPO DE BOMBEIROS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
	TOTAL					
9109	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.910.450,00	0,00	0,00	0,00	6.910.450,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	7.566.690,00	0,00	0,00	0,00	7.566.690,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	14.707.140,00	0,00	0,00	0,00	14.707.140,00
	TOTAL					
9110	CONTRIBUIÇÃO PASEP	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
	TOTAL					
9111	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2013	JUROS SOBRE A DÍVIDA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2037	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00
	TOTAL					
9112	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2022	ATIVIDADES CULTURAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO MUSEU	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	666.750,00	0,00	0,00	0,00	666.750,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVER	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2063	ENSINO PROFISSIONAL					

600000

Data: 18/11/2010 10:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011					Total
		TOTAL	2.676.750,00	0,00	0,00	0,00	2.676.750,00
9113	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		5.483.250,00	0,00	0,00	0,00	5.483.250,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
	TOTAL		16.238.250,00	0,00	0,00	0,00	16.238.250,00
9114	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		4.518.900,00	0,00	0,00	0,00	4.518.900,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	2.965.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
	TOTAL		8.203.900,00	0,00	0,00	0,00	8.203.900,00
9115	FUNDEB - FDO. MUNIC. DESENV. EDUC. BAS. VALOR. PROF. MAGISTERIO		17.881.350,00	0,00	0,00	0,00	17.881.350,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		48.650,00	0,00	0,00	0,00	48.650,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE						
	TOTAL		17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00
9116	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE						
	TOTAL		255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
9117	MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2011	MERENDA ESCOLAR		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9118	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	ATIVIDADES ESPORTIVAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		770.350,00	0,00	0,00	0,00	770.350,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
	TOTAL		1.232.350,00	0,00	0,00	0,00	1.232.350,00
9119	SUPERVISÃO E COORD SUPERIOR - S H		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa		2011				Total
	Projeto/Atividade/Operações Especiais					
	2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL	1.814.000,00	0,00	0,00	1.814.000,00
9120	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE					
	2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	548.750,00	0,00	0,00	548.750,00
		TOTAL	548.750,00	0,00	0,00	548.750,00
9121	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					
	1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		TOTAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
9122	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S.H.					
	1022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9123	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S. M.					
	2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9124	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.M.					
	2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9125	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.M.					
	2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.778.000,00	0,00	0,00	2.778.000,00
	2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
9126	FDO. MUNICIPAL DE PRESER. AMBIENTAL - FUNESPA					
	2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
		TOTAL	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
9129	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA					
	2020	PUBLICIDADE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2011				Total
		745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
2027	MANUTENÇÃO U.B.S.	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2033	MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2044	GESTÃO SUS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2054	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00
	TOTAL					
9130	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL					
9131	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
	TOTAL					
9132	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2051	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTAL					
9133	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2009	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL					
9135	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	7.144.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
2052	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	8.394.000,00	0,00	0,00	0,00	8.394.000,00
	TOTAL					
9136	CIDADE LIMPA	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00
2042	LIMPEZA URBANA	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00
	TOTAL					
9139	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	559.500,00	0,00	0,00	0,00	559.500,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS					

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2011				Total
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	1.409.500,00	0,00	0,00	0,00	1.409.500,00
	TOTAL	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
9140	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.					
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	PUBLICIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	1.064.250,00	0,00	0,00	0,00	1.064.250,00
	TOTAL	25.154.250,00	0,00	0,00	0,00	25.154.250,00
9141	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.					
1009	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
	TOTAL	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
9142	FUNDOS E CONSELHOS - ST					
2034	MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9143	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST					
1023	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9144	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.					
1022	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9145	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.					
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE	397.200,00	0,00	0,00	0,00	397.200,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2061	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	3.847.200,00	0,00	0,00	0,00	3.847.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2011				Total
9146	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS					
	2005 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
	TOTAL	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
9147	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS					
	2006 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIOS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	TOTAL	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
9148	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO					
	2003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	TOTAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
9149	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO					
	1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2004 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
9150	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO					
	2046 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	2047 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2048 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
9151	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	2041 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9152	MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR					
	2008 CONSELHO TUTELAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	2024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2050 TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	TOTAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
9153	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM					
	1021 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2002 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	2040 SALÁRIOS E ENCARGOS	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000014

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2011				Total
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE		409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
		TOTAL	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00	2.338.000,00
9154	EDUCAÇÃO ESPECIAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2045	ALUNOS ESPECIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
9155	INFRAESTRUTURA URBANA		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2038	ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		TOTAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
9156	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS		31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1021	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
		TOTAL	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
9158	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9159	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9160	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS		496.250,00	0,00	0,00	0,00	496.250,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP		496.250,00	0,00	0,00	0,00	496.250,00
		TOTAL	496.250,00	0,00	0,00	0,00	496.250,00
9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		TOTAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.634.860,00	0,00	0,00	0,00	1.634.860,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.634.860,00	0,00	0,00	0,00	1.634.860,00
		TOTAL	1.634.860,00	0,00	0,00	0,00	1.634.860,00
		TOTAL LDO	227.100.000,00	0,00	0,00	0,00	227.100.000,00

Data: 18/11/2010 10:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Resumo do LDO - Exercícios de 2011 a 2014

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2011	Total
Resumo do LDO - Exercícios de 2011 e 2012			

000015

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00**OBJETIVO:**
PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BERTIOGA**JUSTIFICATIVA:**
CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, ARTIGOS 2º, 31 E 44

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

**FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01**

**SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31**

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

CÓDIGO DO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE NOVOS IMÓVEL PARA MELHOR ATENDER OS MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1014

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

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

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO EFETIVA DO PRINCIPAL DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL, INTERNA E EXTERNA

000021

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2035

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.320.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL CIVIL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS MANUTENÇÃO DA CÂMARA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2036

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 7.414.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.005.000,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2039

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM PUBLICIDADE DOS ATOS DA CÂMARA

000024

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 44.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE ATIVOS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 15,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

003028

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

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\$ 230.000,00

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 725.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 320.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO, ASSESSORIAS, ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTES, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO E AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** PREVIDENCIÁRIO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9104**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
BERTPREV**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00**OBJETIVO:**

PROVER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2012

META FÍSICA - SEGURADOS

QUANTIDADE TOTAL: 338,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 3.795.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL, COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.79

FUNÇÃO: Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2060

META FÍSICA - SEGURADOS

QUANTIDADE TOTAL: 338,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 17.705.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS

JUSTIFICATIVA:

RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 230.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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: 9799

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\$ 230.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENCIAIS

000030

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA
CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2010

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 242.000,00

JUSTIFICATIVA

QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS AOS GUARDAS CIVIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** GUARDA CIVIL MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA

INSTALAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

000040

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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\$ 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: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
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 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

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: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 8.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

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\$ 132.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL

000050

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.477.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.514.150,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 562.850,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9106

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
OPERAÇÃO VERÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2017

META FÍSICA - FLUXO DE TURISTAS

QUANTIDADE TOTAL: 700.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

VISA CUSTEAR AS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO PARA PREVENIR E COMBATER A CRIMINALIDADE COM REFORÇO DE POLICIAMENTO EM ESPECIAL NA FAIXA DA PRAIA, EM ÁREAS COMERCIAIS E EM LOCAIS DE EVENTOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

PROPICIAR UM ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO AOS MUNICÍPIES E TURISTAS.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9107

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGODO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 68.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO AQUÁTICOS E PARA COMBATE A INCÊNDIO E INSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9107

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9107

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 238.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAL PARA CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9131

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

ATEN. AS NEC. E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9131

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2016

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9131

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA S.A.**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.18**FUNÇÃO:** Administração**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**CÓDIGO DO PROJETO:** 1001**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 70.000,00**JUSTIFICATIVA**

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES E FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIOS EM GERAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA 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 A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

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, PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** IPTU PREMIADO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNICÍPIOS E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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

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

00.0070

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
IPTU PREMIADO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2019

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNICÍPIOS E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO

000071

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.707.140,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AGILIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2030

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.910.450,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTO E DEMAIS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.A.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9109

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 7.566.690,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9110

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\$ 655.000,00

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS, JUROS DA DÍVIDA E PRECATÓRIOS

JUSTIFICATIVA:

DÍVIDAS CONTRÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.623.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9111

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\$ 3.400.000,00

JUSTIFICATIVA

DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
JUROS SOBRE A DÍVIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2013

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DÍVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 13.000,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DÍVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 210.000,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.99.00

OBJETIVO:
ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAS

JUSTIFICATIVA:
RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Reserva e Contigência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

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\$ 1.634.860,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

000008

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

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

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

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM PAC PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA RIVIERA

000000

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER DEMANDA ATUAL, POSSIBILITAR DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES.

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

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

300001

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

003032

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

000000

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000001

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO DO FUNDEB

000005

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1002

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO COM RECURSO DO FUNDEB

000007

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA ATUAL E POSSÍVEL CRESCIMENTO.

000000

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1002

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO

100100

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE

000101

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO DE REFORMA

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 775.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 1 TERRENO - COMPLEMENTANDO RECURSO DO FUNDEB

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 735.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA

000100

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 360.000,00

000117

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1002

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 2 TERRENOS - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

000175

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 315.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - COMPLEMENTO DO RECURSO DO FUNDEB

000109

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:
CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

000111

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, ATIVIDADES CULTURAIS E MANUTENÇÃO DO MUSEU

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.676.750,00

900112

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 145.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, ATIVIDADES CULTURAIS.

000113

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: MANUTENÇÃO DO MUSEU

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO MUSEU

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO MUSEU

000114

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 6.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

000110

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 271.350,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 395.400,00

JUSTIFICATIVA

FOLHA DE PAGAMENTO

400118

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 573.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CONVÊNIOS EDUCACIONAIS.

000119

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 990.000,00

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS - CONVÊNIO COM A AETUB - ASSOC. ESTUD. TEC. UNIVERS. BERTIOGA

000120

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.E.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2062

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2063

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 160,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES NO CAMPO DE ENSINO QUE HARMONIZAM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO, HABILITANDO-O COMO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO PARA AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA, BEM COMO ACRESCENTAR AO ENSINO SUPERIOR

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO BÁSICA ADEQUADA PARA CONTINUIDADE DE ESTUDOS E EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.238.250,00

090124

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.483.250,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ENCARGOS

000120

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.400.000,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA, ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

400127

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.310.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSESSORIA E PARCERIAS DE CONVÊNIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.203.900,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.518.900,00

JUSTIFICATIVA

VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

000131

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.965.000,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO ADEQUADA MEDIANTE ENSINO DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, INTEGRAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA-SOCIEDADE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

000132

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 690.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSESSORIA E ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

000135

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.930.000,00

000134

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.968.250,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E
DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS

000135

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 6.913.100,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E
DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E
DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.650,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE PARA MELHORIA DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E
DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

000138

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000139

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 4.800,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 255.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSO DO PNTE E QESE.

100140

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.21

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9117

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2011

META FÍSICA - ALUNOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000.000,00

JUSTIFICATIVA

OFERECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA.

000140

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

EXECUTAR AS POLITICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS A COMUNIDADE E CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.232.350,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE
CÓDIGO DO PROJETO: 1031

META FÍSICA - ATIVIDADES DESPORTIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ATIVIDADES DESPORTIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 770.350,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9118

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9120

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\$ 356.687,50

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9120

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\$ 192.062,50

JUSTIFICATIVA

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

000151

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9151

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 65.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.23

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2041

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 230,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 65.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR AO CIDADÃO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9154

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:

ARENDIMENTO CONSTITUCIONAL, ASSEGURANDO OFERTA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARÁTER INCLUSIVO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 180.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.42

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9154

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ALUNOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2045

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OFERTA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CARATER INCLUSIVO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000150

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES DE REPASSE DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

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

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

000156

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DE ZEIS COM ESTATUTO DAS CIDADES, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APROVAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS COM ASSESSORIA

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

100100

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
IMPLANTAÇÃO DE ZEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1012

META FÍSICA - PROJETOS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E PARCELAMENTOS A SEREM REGULARIZADOS

000161

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

EFICIÊNCIA E GESTÃO DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.814.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021

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

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VISANDO EFICIÊNCIA E GESTÃO DO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS 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.

100165

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.600.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATOS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9122

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES COMO CONTRAPARTIDA

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - S.H.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9122

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1022

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9121

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

FUNDOS DESTINADOS A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000170

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.46

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINDO DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS

00171

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

EQUIPAR E ADEQUAR AS NECESSIDADES, PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 115.000,00

000178

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AFIM DE REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA DE OCORRÊNCIA AMBIENTAIS DE ALTA RELEVÂNCIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS-SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS-SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1005

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM O ESTADO E/OU UNIÃO

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

ALOCACÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S. M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9123

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000182

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S. M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9123

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA

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

000103

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

000134

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.M.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2001

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.028.000,00

000100

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.M.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.778.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

00009

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FDO. MUNICIPAL DE PRESER. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS A ÁREA DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E FATORES GLOBAIS E ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E GERENCIAMENTO COSTEIRO

JUSTIFICATIVA:

CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 378.000,00

000191

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO. MUNICIPAL DE PRESER. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 378.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE ATENDIMENTO E AUMENTO DA FISCALIZAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO ESTADUAL E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 315.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSO DE CONVÊNIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 210.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE COM RECURSO DE CONVÊNIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA
ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2015

META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 24.000.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL

000210

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

TRANSFERÊNCIA DE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

ATENÇÃO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE AS AÇÕES: MANUTENÇÃO DA UBS, GESTÃO SUS, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E VIGILÂNCIA SANOTÁRIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	49,00	56,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.820.000,00

000201

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PUBLICIDADE DA VIGILANCIA SANITÁRIA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 11,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 11.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 55,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 55.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO U.B.S.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2027

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 745.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2033

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 74.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES À VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

000207

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2043

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
GESTÃO SUS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2044

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA

CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS A ORGANIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2054

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 60,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.700.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

000010

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERÃO 2011

JUSTIFICATIVA:

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9130

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - MEDICAMENTOS E INSUMOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL CIVIL E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.154.250,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 10,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO CALENDÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ELABORAÇÃO DE INFORMATIVOS A POPULAÇÃO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 23.950.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9140

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.064.250,00

JUSTIFICATIVA

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS E POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9156

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO ESTADUAL E /OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 184.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9156

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGODO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 31.500,00

JUSTIFICATIVA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9156

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 153.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

20122

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9158

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2064

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS E AÇÕES DE SAÚDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE
DST/AIDS COM RECURSOS DE CONVÊNIO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9159

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS E AÇÕES DE SAÚDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DST/AIDS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADOR DE DST/AIDS E HEPATITE VIR	%	0,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9159

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2065

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS E AÇÕES DE SAÚDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DST/AIDS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9160

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, CRIADO EM 1970

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 496.250,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9160

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\$ 496.250,00

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

REFORMAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES VISANDO AMPLIAR AS UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA INSTALADA NA GARAGEM, TRÂNSITO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA GARAGEM, TRÂNSITO E CEMITÉRIO INCLUINDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 318.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 318.000,00

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO TRÂNSITO, GARAGEM E CEMITÉRIO INCLUNDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO E INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E UTILIZANDO RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.600.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.600.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES

JUSTIFICATIVA:
ATUALIZAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL, ALÉM DE INCREMENTAR OS SERVIÇOS E AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES QUE SERVEM A DIRETORIA DE TRÂNSITO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

CONTRAPARTIDA DE OBRAS COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO E INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00

000295

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.U.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1005

META FÍSICA - CONVÊNIOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVA

PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00**OBJETIVO:**

CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PISTA DA AVENIDA ANCHIETA

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.200.000,00

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS - CEF
CÓDIGO DO PROJETO: 1018

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA

QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 7.200.000,00**

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

CONTRAPARTIDA DA CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.440.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1016

META FÍSICA - OBRA EXECUTADA

QUANTIDADE TOTAL: 20.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.440.000,00

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

CUSTEAR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL AFIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO

JUSTIFICATIVA:

PROVER A SECRETARIA DE RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÕES BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO CUSTEAR ALTERAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DA ELEKTRO E DA SABESP

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.394.000,00

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02**

**FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**

**SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452**

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1025**

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PARA QUE SEJAM AGILIZADOS OS TRABALHOS AO MESMO TEMPO QUE SE INCENTIVA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 7.144.000,00

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR O FUNCIONALISMO E ENCARGOS SOCIAIS

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9135

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2052

META FÍSICA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 970.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA DE RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÃO BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO CUSTEAR ALTERAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DA ELEKTRO E DA SABESP

000240

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9136

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A META.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.520.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9136

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\$ 12.520.000,00

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIS, LIMPEZA DE RUAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A META.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9139

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

ORGANIZAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PATIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO FUMAT

JUSTIFICATIVA:

OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICIPES E TURISTAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.975.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9139

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 6,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9139

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 559.500,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. ASSIST. TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9139

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.409.500,00

JUSTIFICATIVA

ORGANIZAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PATIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO FUMAT

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9155

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DE BERTIOGA, INDENIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

JUSTIFICATIVA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REALIZAR A DRENAGEM DAS RUAS E CONSEQUENTE PAVIMENTAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA EXECUTADA	M2	0,00	305.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.050.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MÁQUINAS DEVIDO O DESGASTE E NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DA EXPANSÃO FACE O AUMENTO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MÁQUINAS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9141

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

PROGRAMA VOLTADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE IMATERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA AFIM DE PROPORCIONAR RETORNO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FLUXO DE TURISTAS	UN	600.000,00	700.000,00
ATENDIMENTO TURÍSTICO A POPULAÇÃO L	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.760.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1009

META FÍSICA - DIVULGAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

REPASSE DE RECURSOS PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM CONVENTION BUREAU

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2018

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 24,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.942.000,00

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS POR POMOVAR O TURISMO PROPICIANDO ATIVIDADES E ENTRETENIMENTO E LAZER PARA TURISTAS E MUNICÍPEIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.631.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTOS DE DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 123.000,00

JUSTIFICATIVA

MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS E OFERECER LOCAL ADEQUADO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDOS E CONSELHOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9142

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

CAPTAR RECURSOS A SEREM APLICADOS NO TURISMO LOCAL.

JUSTIFICATIVA:

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANOS DE AÇÃO QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FLUXO DE TURISTAS	UN	600.000,00	700.000,00
ATENDIMENTO TURÍSTICO A POPULAÇÃO L	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.38

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: FUNDOS E CONSELHOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9142

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE FUNDOS E CONSELHOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANOS DE AÇÃO QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9143

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, PARA AMPLIAR E PROMOVER O TURISMO.

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, FESTA DO CAMARÃO NA MORANGA, FESTA DA TAINHA E OUTROS E CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO POSTO PARA MELHOR ATENDER OS TURISTAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00
EVENTOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9143

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1023

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO POSTO PARA ATENDIMENTO AO TURISTA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9143

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9144

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E OUTRAS

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O TURISMO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UN	0,00	4,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9144

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1022

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM AGEM - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO POSTO PARA ATENDER MELHOR OS TURISTAS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S. T.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - S.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9144

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2001

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, FESTA DO CAMARÃO E TAINHA E OUTROS COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO, CONSIDERANDO O FUTURO PREENCHIMENTO DO QUADRO DE PROCURADORES E APOIO ADMINISTRATIVO.

JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA, SUPRINDO A NECESSIDADE DE TODO O QUADRO DE SERVIDORES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE LIVROS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 62.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA, SUPRINDO A NECESSIDADE DE TODO O QUADRO DE SERVIDORES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE LIVROS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROCESSUAIS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL EM DEFESA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE SUBSIDIAR AS DIVERSAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS, REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONTRATAÇÃO DE MAIS 06 ESTAGIÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 06 PROCURADORES E 01 CONTADOR.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	40,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.338.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 16,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS 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.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.745.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9153

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 409.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E APOIO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA DAS DIMENSÕES FÍSICAS E TECNOLÓGICAS

JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERACIONAIS PARA SUPORTE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	60.000,00	90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 93.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E COMODIDADE DOS SERVIDORES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 45.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO DEMAIS SETORES E SEÇÕES PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUE PROCURAM A UNIDADE E AOS SERVIDORES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, SERV. GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMILIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO QUE AFETAM AS ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	1.800,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAR AS ATIVIDADES VOLTADAS A PREPARAÇÃO EM ESPECIAL DOS JOVENS PARA COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E AS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS AFIM DE MELHOR ATENDER AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

ENCAMINHAR PARA UM AMBIENTE SEGURO CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, AFASTANDO-AS DA FAMÍLIA NATURAL, QDO NECESSÁRIO, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA DEFINIDA, MEDIANTE INTERVENÇÃO DOS CHAMADOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO .

JUSTIFICATIVA:

APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOSLECENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME DETERMINA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	120,00	130,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9132

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DAR SUPORTE, ORIENTAÇÃO E REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE AOS MIGRANTES E ITINERANTES DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

REINTEGRAR O MIGRANTE A SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE EM ALGUNS CASOS SEJAM ENCAMINHADOS AOS SEUS FAMILIARES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	300,00	420,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 54.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9132

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2051

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE - SO
QUANTIDADE TOTAL: 420,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 54.000,00

JUSTIFICATIVA

REINTEGRAR O MIGRANTE A SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE EM ALGUNS CASOS SEJAM
ENCAMINHADAS AOS SEUS FAMILIARES

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9133

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR - PAT

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS AO TRABALHADOR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	1.800,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9133

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2009

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 33.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS, AMPLIAR A ESTRUTURA NAS DIMENSÕES FÍSICA E TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDDE S/ FINS LUCRATIVOS

JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONTINUA DSO RECURSOS DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	60.000,00	90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.847.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 42.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

2011

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 48,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 48.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER ÀS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.940.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 397.200,00

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 370.000,00

JUSTIFICATIVA

PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO AO MIGRANTE/INTINERANTE, ASSISTÊNCIA AO IDOSO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- CONVÊNIO COM A ACCB - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.O.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2061

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9146

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA:

ÍNDICE ELEVADO DE INDIVÍDUOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NÚCLEOS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	5.000,00	7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 70.800,00

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9146

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2005

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO

QUANTIDADE TOTAL: 7.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 70.800,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NÚCLEOS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9147

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 SOCIABILIDADE FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIETÁRIA

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, VOLTADAS A REINserÇÃO SOCIAL AO CREAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	2.900,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 144.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9147

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2006

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO

QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 144.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE COM RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9148

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AMPLIAR A INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FORTALECENDO PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E CARÁTER PREVENTIVO, ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A AFAMÍLIA E MANUTENÇÃO DO CRAS INDAIA E VICENTE DE CARVALHO II, IMPLANTAÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE BORACÉIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	5.000,00	7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 174.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9148

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2003

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 7.500,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 174.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA E NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9149

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTÍNUO PRESTADO A INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE REISCO PESSOAL OU VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DO CREAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA VOLTADAS A REINSERÇÃO SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 156.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9149

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1019

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 36.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9149

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DO CREAS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9150

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENÇÃO AO IDOSO, A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MANUTENÇÃO DO CREAS, DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES, ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

JUSTIFICATIVA:

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, INFRAESTRUTURA DE ABRIGOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. (CREAS)

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO	UN	420,00	700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 156.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9150

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2046

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO

QUANTIDADE TOTAL: 450,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 78.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9150

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2047

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 120,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE INSUMOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9150

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2048

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO
QUANTIDADE TOTAL: 130,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9152

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE A COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

JUSTIFICATIVA:

MANTER DISPOSITIVO LEGAL VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO DE MENORES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	75,00	100,00
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	UN	840,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 240.000,00

91310

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9152

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2008

META FÍSICA - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CONSELHO TUTELAR E FMDCA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9152

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 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.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA S.O.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUT. CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9152

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.000,00

JUSTIFICATIVA

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE