

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 02
Proj. 428/12

PROJETO DE LEI n.º 26/12

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras providências.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

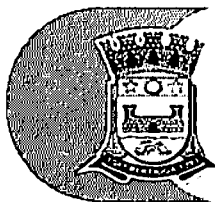
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no §2º do artigo 165, da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública do Município de Bertioga, relativas ao exercício de 2013, compreendendo orientações para:

- I – a elaboração da proposta orçamentária;
- II – a estrutura e a organização do orçamento;
- III – as alterações na legislação tributária do Município;
- IV – Princípio do equilíbrio orçamentário tanto na previsão como na execução orçamentária;
- V – Melhoria da infra-estrutura urbana.

**CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 2º As Metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2013 devem observar as seguintes diretrizes.

- I – redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da população;
- II - geração de emprego e renda e preservação dos recursos naturais;
- III - garantia da segurança pública e promoção dos direitos humanos;
- IV - Princípio do equilíbrio orçamentário tanto na previsão como na execução orçamentária;
- V - Melhoria da infra-estrutura urbana.
- VI – Transparência das contas públicas.



03
428112

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

CAPÍTULO III
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Bertioga - BERTPREV encaminharão suas propostas orçamentárias para 2013 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 10 de setembro de 2012, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição da Câmara Municipal no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2013, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, § 30, da Lei n. 101/00.

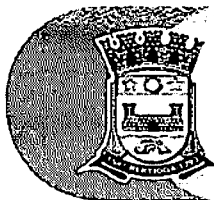
Art. 4º Será assegurado o princípio de justiça na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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

- I – Sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções de governo;
- II – Sumário geral da receita e da despesa, por categorias econômicas;
- III – Sumário da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV – Quadro das dotações por unidades do governo e da administração
- V – Demais quadros estabelecidos pelo artigo 2º, §2º, da Lei 4320/64.



Folha 04
428192

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

§ 1º A divisão em cotas mensais de desembolso para as unidades orçamentárias do Poder Executivo basear-se-ão na participação da média mensal da Receita Corrente Líquida – RCL, em relação ao total anual entre os exercícios de 2008 à 2011.

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

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

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

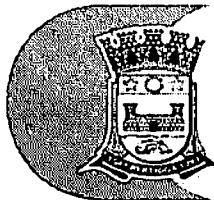
Art. 9º Se as despesas com pessoal atingirem 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido pelos artigos 19 e 20 da LRF combinados com artigo 71, somente poderão ser contratadas horas extras para atendimento a casos de calamidade pública, atendimento à saúde, à fiscalização e casos de falta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

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

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

Art. 12. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2013 são as estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrado em:

D.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 05

428112

I – Demonstrativo I – Metas anuais para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a receita e a despesa total, receitas não-financeiras, despesas não-financeiras, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, com memória e metodologia de cálculo justificando os resultados pretendidos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

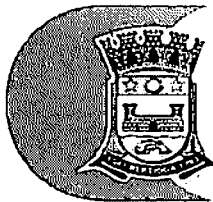
Art. 14. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I – cobertura de créditos adicionais suplementares;

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

III – nas despesas com pessoal.

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



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 06

428/12

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

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

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

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

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

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

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

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

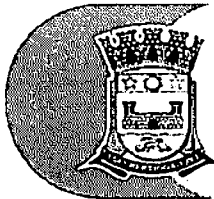
IV – atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

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

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

Art. 19. Para fins do disposto no art. 16 § 3º da Lei de responsabilidade fiscal, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens e ou serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da lei 8666, de 21 de junho de 1993.

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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 03

Proc 428112

I – esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;

II – haja convênio prévio à despesa.

III – autorizado por lei a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes e congêneres.

Art. 21. O Município poderá destinar recursos para Entidades sem fins lucrativos, Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, em conformidade com o previsto na Instrução 02/08 do TCE que será regulamentada por lei específica.

Art. 22. Para atender ao disposto no artigo 45 da LRF, novos projetos poderão ser estimados na Lei Orçamentária Anual, porém na liberação de verbas será dada preferência aos projetos que estejam em andamento até o final do exercício de 2012.

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

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

Art. 24. Os programas de ação governamental financiado com recursos do orçamento e iniciados no exercício de 2012 serão avaliados através de relatório onde conste:

I – situação antes da sua entrada em funcionamento;

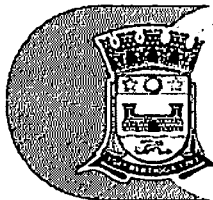
II – situação após a sua entrada em funcionamento;

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

Art. 25. A proposta orçamentária para o ano de 2013 atenderá as metas e prioridades estabelecidas no anexo que integra esta Lei e ainda as seguintes disposições:

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 08

Proc. 428/12

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

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

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

§ 1º A limitação de que trata este artigo será determinada por unidade orçamentária e terá como base percentual de redução proporcional o déficit de arrecadação.

§ 2º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

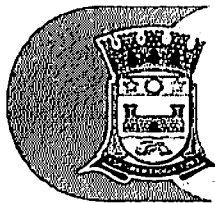
§ 3º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 4º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, e na aplicação dos recursos vinculados.

§ 5º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar n. 101/00.

§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/00.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 09

Folha 928112

§ 8º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes

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

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

Art. 28. O orçamento da Câmara Municipal de Bertioga será fixado pela lei orçamentária e será adequado mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo, no limite previsto no inciso I, do artigo 29A, da Constituição Federal, sendo que comissão paritária, formada por servidores da Prefeitura e da Câmara, elaborará os estudos no mês de março de 2013, para subsidiar a elaboração do referido decreto.

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

Art. 29. O Poder Executivo consignará recursos no seu orçamento vinculados ao pagamento dos precatórios judiciais apurados até o dia 1º de julho de 2012, conforme art. 100, §1º, da Constituição Federal.

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

I - Mensagem;

II – Projeto de Lei Orçamentária;

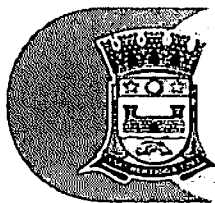
III – Tabelas explicativas da receita e despesas nos termos do artigo 22, da Lei 4320/64.

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

V – Relatório resumido por ficha de despesa.

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

Art. 32. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares no máximo até o limite de 10% (dez por cento) do total do



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 10
42612

orçamento sem autorização do Poder Legislativo e ainda nos termos da legislação vigente, transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação.

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

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

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

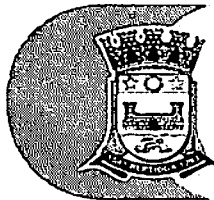
Art. 35. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinem até o envio do projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013.

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

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de maio de 2012. (PA n. 4311/2012)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



Folhas 11
428112

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pelo presente instrumento, encaminhamos o projeto de lei que ***"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras providências"***, segundo os motivos que passamos a expor:

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

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

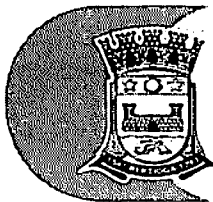
A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo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

Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para a Tribulação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos 165 a 169, que tratam dos orçamentos, especialmente o artigo 165 que enumera as 03 (três) principais leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

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

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de

7.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 12
1105.928/12

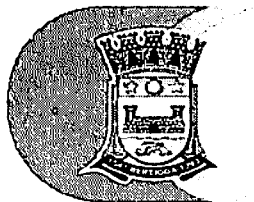
custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

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

José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folha 13
428/12

Bertioga, 29 de maio de 2012

OFÍCIO N. 185/2012 - G
Processo Administrativo n. 3411/2012.
(mencionar esta referencia)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 35.493
Data 30 / 05 / 2012
Hora 14:02
Funcionário B. S. S. S.

Excelentíssimo senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que "*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2013 e dá outras providências*", na forma do artigo 38, da Lei Orgânica do Município.

Atenciosas saudações,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
MARCELO HELENO VILARES
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

Exercício:	2013
Esfera de Governo:	MUNICIPAL
Unidade de valor:	R\$ 1,00

Inflação projetada, de acordo com Índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.	
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2009		4,3100%
Inflação de 2010		5,9100%
Inflação de 2011		6,5000%
Inflação Projetada de 2012		4,5000%
Inflação Projetada de 2013		4,5000%
Inflação Projetada de 2014		4,5000%
Inflação Projetada de 2015		4,5000%

PIB estadual projetado:

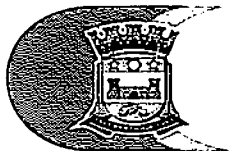
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.	
PIB do estado em 2009 em R\$	R\$	1.084.353.000,00
PIB do estado em 2010 em R\$	R\$	1.166.459.136,28
PIB do estado em 2011 em R\$	R\$	1.273.445.614,14
PIB do estado em 2012 em R\$	R\$	1.397.758.115,02
PIB do estado em 2013 em R\$	R\$	1.506.250.716,94
PIB do estado em 2014 em R\$	R\$	1.623.164.407,27
PIB do estado em 2015 em R\$	R\$	1.749.152.822,57
Taxa média de crescimento do PIB-2002/2006		3,26190105800%

1 - Nome:	ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
1 - Cargo:	PREFEITO DO MUNICIPIO
1 - Documento:	CPF 745379038-72

2 - Nome:	FRANCISCO JOSÉ ROCHA
2 - Cargo:	SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	CPF 004565618-54

3 - Nome:	MARIA DE L. R. DE CAMPOS
3 - Cargo:	CONTADOR
3 - Documento:	CRC 166992/0-7





Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Receitas Primárias (I)	304.146.470,00	291.049.253,59	20,192%	306.426.208,15	280.603.656,65	18,878%	328.345.080,14	287.727.678,68	18,772%
Despesa Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Despesas Primárias (II)	354.221.585,00	338.968.023,92	23,517%	371.932.664,25	340.589.880,50	22,914%	390.529.297,46	342.219.497,15	22,327%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(50.075.115,00)	(47.918.770,33)	-3,324%	(52.578.870,75)	(48.148.046,75)	-3,239%	(55.207.814,28)	(54.491.818,46)	-3,156%
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	(24.242.029,58)	-1,682%	(26.599.566,95)	(24.358.020,15)	-1,639%	27.929.545,30	24.474.565,70	1,597%
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	31.717.297,23	2,200%	34.801.804,39	31.869.054,64	2,144%	36.541.894,62	32.021.538,16	2,089%
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	(107.452.472,15)	-7,455%	(117.902.225,07)	(107.966.598,81)	-7,264%	(123.797.336,32)	(108.483.185,41)	-7,078%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

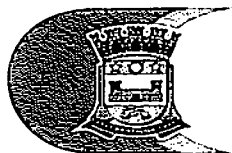
NOTAS:

ARQ.URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

000015



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Receitas Primárias (I)	304.146.470,00	291.049.253,59	20,192%	306.426.208,15	280.603.656,65	18,878%	328.345.080,14	287.727.678,68	18,772%
Despesa Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Despesas Primárias (II)	354.221.585,00	338.968.023,92	23,517%	371.932.664,25	340.589.880,50	22,914%	390.529.297,46	342.219.497,15	22,327%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(50.075.115,00)	(47.918.770,33)	-3,324%					(54.491.818,46)	
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	(24.242.029,58)	-1,682%	(26.599.566,95)	(24.358.020,15)	-1,639%	27.929.545,30	24.474.565,70	1,597%
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	31.717.297,23	2,200%	34.801.804,39	31.869.054,64	2,144%	36.541.894,62	32.021.538,16	2,089%
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	(107.452.472,15)	-7,455%	(117.902.225,07)	(107.966.598,81)	-7,264%	(123.797.336,32)	(108.483.185,41)	-7,078%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

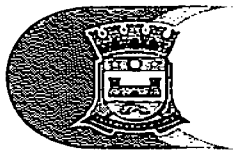
NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DEL. R. DE CAMPOS
CONTADOR

000016



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

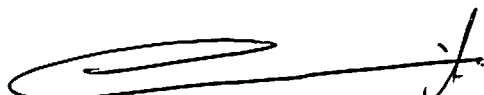
ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Receitas Primárias (I)	304.146.470,00	291.049.253,59	20,192%	306.426.208,15	280.603.656,65	18,878%	328.345.080,14	287.727.678,68	18,772%
Despesa Total	358.631.585,00	343.188.119,62	23,810%	363.635.578,90	332.991.990,93	22,403%	388.414.919,42	340.366.674,85	22,206%
Despesas Primárias (II)	354.221.585,00	338.968.023,92	23,517%	371.932.664,25	340.589.880,50	22,914%	390.529.297,46	342.219.497,15	22,327%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(50.075.115,00)	(47.918.770,33)	-3,324%	-	-	-	-	(54.491.818,46)	-
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	(24.242.029,58)	-1,682%	(26.599.566,95)	(24.358.020,15)	-1,639%	27.929.545,30	24.474.565,70	1,597%
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	31.717.297,23	2,200%	34.801.804,39	31.869.054,64	2,144%	36.541.894,62	32.021.538,16	2,089%
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	(107.452.472,15)	-7,455%	(117.902.225,07)	(107.966.598,81)	-7,264%	(123.797.336,32)	(108.483.185,41)	-7,078%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE:

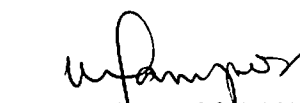
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

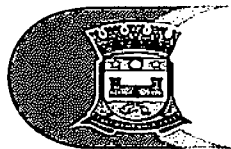
NOTAS:


ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO


FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS


MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

000017



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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

**MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS**

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2013**

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB	em 2011 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	227.100.000,00	17,834%	234.640.079,32	18,426%	7.540.079,32	3,32%
Receitas Primárias (I)	209.019.858,00	16,414%	221.003.612,71	17,355%	11.983.754,71	5,73%
Despesa Total	227.100.000,00	17,834%	200.069.267,46	15,711%	(27.030.732,54)	-11,90%
Despesas Primárias (II)	223.071.000,00	17,517%	196.418.760,48	15,424%	(26.652.239,52)	-11,95%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(14.051.142,00)	-1,103%	24.584.852,23	1,931%	38.635.994,23	-274,97%
Resultado Nominal	(19.899.367,00)	-1,563%	25.332.920,91	1,989%	45.232.287,91	-227,31%
Dívida Pública Consolidada	32.474.362,99	2,550%	33.144.575,61	2,603%	670.212,62	2,06%
Dívida Consolidada Líquida	(88.329.365,11)	-6,936%	(112.287.833,40)	-8,818%	(23.958.468,29)	27,12%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

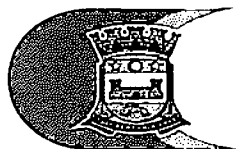
NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

000018



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	213.103.000,00	227.100.000,00	6,16%	295.942.835,00	23,26%	358.631.585,00	17,48%	363.635.578,90	1,38%	388.414.919,42	6,38%
Receitas Primárias (I)	195.980.250,00	209.019.858,00	6,24%	262.174.520,00	20,27%	304.146.470,00	13,80%	306.426.208,15	0,74%	328.345.080,14	6,68%
Despesa Total	213.103.000,00	227.100.000,00	6,16%	295.942.835,00	23,26%	358.631.585,00	17,48%	363.635.578,90	1,38%	388.414.919,42	6,38%
Despesas Primárias (II)	209.790.879,00	223.071.000,00	5,95%	292.787.835,00	23,81%	354.221.585,00	17,34%	371.932.664,25	4,76%	390.529.297,46	4,76%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(13.810.629,00)	(14.051.142,00)	1,71%	(30.613.315,00)	54,10%	(50.075.115,00)	38,87%				
Resultado Nominal	(19.899.367,00)	(19.899.367,00)	0,00%	(25.009.065,80)	20,43%	(25.332.920,91)	1,28%	(26.599.566,95)	4,76%	27.929.545,30	195,24%
Dívida Pública Consolidada	15.490.154,68	32.474.362,99	52,30%	31.402.306,66	-3,41%	33.144.575,61	5,26%	34.801.804,39	4,76%	36.541.894,62	4,76%
Dívida Consolidada Líquida	(86.233.811,94)	(88.329.365,11)	2,37%	(114.410.487,24)	22,80%	(112.287.833,40)	-1,89%	(117.902.225,07)	4,76%	(123.797.336,32)	4,76%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	237.167.656,28	237.319.500,00	0,06%	295.942.835,00	19,81%	343.188.119,62	13,77%	332.991.990,93	-3,06%	340.366.674,85	2,17%
Receitas Primárias (I)	218.111.319,73	218.425.751,61	0,14%	262.174.520,00	16,69%	291.049.253,59	9,92%	280.603.656,65	-3,72%	287.727.678,68	2,48%
Despesa Total	237.167.656,28	237.319.500,00	0,06%	295.942.835,00	19,81%	343.188.119,62	13,77%	332.991.990,93	-3,06%	340.366.674,85	2,17%
Despesas Primárias (II)	233.481.514,01	233.109.195,00	-0,16%	292.787.835,00	20,38%	338.968.023,92	13,62%	340.589.880,50	0,48%	342.219.497,15	0,48%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(15.370.194,28)	(14.683.443,39)	-4,68%	(30.613.315,00)	52,04%	(47.918.770,33)	36,11%			(54.491.818,46)	
Resultado Nominal	(22.146.503,02)	(20.794.838,52)	-6,50%	(25.009.065,80)	16,85%	(24.242.029,58)	-3,16%	(24.358.020,15)	0,48%	24.474.565,70	199,52%
Dívida Pública Consolidada	17.239.380,40	33.935.709,32	49,20%	31.402.306,66	-8,07%	31.717.297,23	0,99%	31.869.054,64	0,48%	32.021.538,16	0,48%
Dívida Consolidada Líquida	(95.971.765,15)	(92.304.186,54)	-3,97%	(114.410.487,24)	19,32%	(107.452.472,15)	-6,48%	(107.966.598,81)	0,48%	(108.483.185,41)	0,48%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

000019



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000020

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2013**

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	161.370.659,70	100,00%	142.599.502,94	88,37%	120.421.073,33	74,62%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	161.370.659,70	1,00	142.599.502,94	0,88	120.421.073,33	0,75

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	(30.501.118,16)	-18,90%	(21.052.337,74)	-13,05%	(28.175.801,72)	-17,46%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	(30.501.118,16)	(0,19)	(21.052.337,74)	(0,13)	(28.175.801,72)	(0,17)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

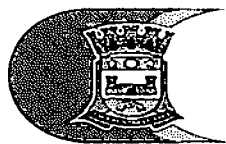
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2013

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (d)	2009
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	2.685,00	7.770,00	
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2011 (b)	2010 (e)	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.685,00	7.770,00	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

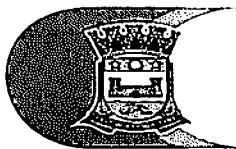
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ANDRÉ JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000022

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

**MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2013**

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES	15.783.276,69	17.784.614,11	17.020.711,12
Receita de Contribuições	10.222.616,66	14.020.601,66	16.897.657,72
Pessoal Civil	3.874.604,22	4.821.260,42	5.583.455,68
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício	6.348.012,44	9.199.341,24	11.314.202,04
Pessoal Civil	6.348.012,44	9.199.341,24	11.314.202,04
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.801,26	193.046,36	93.474,30
Receita Patrimonial	11.905.264,33	12.763.554,82	11.275.590,17
Outras Receitas Correntes	1.606,88	6.752,51	68.190,97
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	22.131.289,13	26.983.955,35	28.334.913,16
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.371,55	959.687,06	1.174.436,75
Despesas Correntes	566.876,55	915.175,68	1.163.118,11
Despesas de Capital	6.495,00	44.511,38	11.318,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.856.377,73	3.240.078,32	4.042.354,46
Pessoal Civil	1.479.490,01	1.928.676,88	2.395.185,36
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	1.376.887,72	1.311.401,44	1.647.169,10
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	1.376.887,72	1.311.401,44	1.647.169,10
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS			
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	3.429.749,28	4.199.765,38	5.216.791,21
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I - II)	18.701.539,85	22.784.189,97	23.118.121,95
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	81.818.171,10	104.602.446,19	127.720.568,14

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2013

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2012	26.332.621,88	5.928.962,73	20.403.659,15	151.617.958,65
2013	27.648.001,23	6.055.790,73	21.592.210,50	173.210.169,15
2014	29.002.415,55	6.193.064,71	22.809.350,84	196.019.519,99
2015	30.430.238,94	6.320.921,93	24.109.317,01	220.128.837,00
2016	31.925.502,83	6.456.395,68	25.469.107,15	245.597.944,15
2017	33.513.625,36	6.621.814,46	26.891.810,90	272.489.755,05
2018	35.165.617,05	8.357.604,10	26.808.012,95	299.297.768,00
2019	36.550.279,98	9.093.287,78	27.456.992,20	326.754.760,20
2020	38.104.115,03	9.609.485,50	28.494.629,53	355.249.389,73
2021	39.741.698,07	12.454.401,32	27.287.296,75	382.536.686,48
2022	40.825.161,54	13.707.664,23	27.117.497,31	409.654.183,79
2023	42.223.925,76	18.260.471,62	23.963.454,14	433.617.637,93
2024	42.688.392,19	20.469.120,11	22.219.272,08	455.836.910,01
2025	43.437.203,56	22.207.893,37	21.229.310,19	477.066.220,20
2026	44.276.898,82	24.728.499,95	19.548.398,87	496.614.619,07
2027	44.893.266,71	27.272.817,62	17.620.449,09	514.235.068,16
2028	45.434.974,19	32.560.902,27	12.874.071,92	527.109.140,08
2029	45.011.028,61	35.778.474,96	9.232.553,65	536.341.693,73
2030	44.756.454,79	37.937.884,58	6.818.570,21	543.160.263,94
2031	44.593.711,72	40.905.674,58	3.688.037,14	546.848.301,08
2032	43.813.621,62	43.272.044,86	541.576,76	547.389.877,84
2033	43.058.550,32	47.508.254,40	(4.449.704,08)	542.940.173,76
2034	41.179.517,77	50.301.750,72	(9.122.232,95)	533.817.940,81
2035	39.362.117,77	50.659.829,67	(11.297.711,90)	522.520.228,91
2036	38.326.843,40	52.896.395,48	(14.569.552,08)	507.950.676,83
2037	36.349.557,00	53.060.504,02	(16.710.947,02)	491.239.729,81
2038	35.069.767,79	52.817.102,25	(17.747.334,46)	473.492.395,35
2039	33.737.424,86	53.376.348,23	(19.638.923,37)	453.853.471,98
2040	32.038.685,48	52.640.943,86	(20.602.258,38)	433.251.213,60
2041	30.695.348,90	51.886.362,11	(21.191.013,21)	412.060.200,39
2042	29.283.422,82	50.646.318,67	(21.362.895,85)	390.697.304,54
2043	28.013.745,70	49.619.098,59	(21.605.352,89)	369.091.951,65
2044	26.587.458,83	48.392.685,59	(21.805.226,76)	347.286.724,89
2045	25.203.329,34	46.913.250,47	(21.709.921,13)	325.576.803,76
2046	23.912.167,84	45.476.289,23	(21.564.121,39)	304.012.682,37

FONTE:

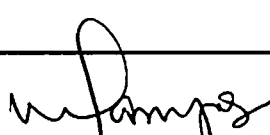
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afetuada no site do BACEN.

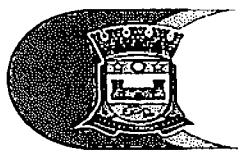
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:


ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO


FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS


MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

[illegible]

TOTAL

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2010 obtidas no site do BACEN. À partir de 2011 estimativa afeituada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADOR

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	25,00	25,00
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	UN	150,00	150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 263.000,00

JUSTIFICATIVA**PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 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: 2013

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: 25,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 132.000,00

JUSTIFICATIVA

PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 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:** 2013**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 PRÉDIO CÂMARA
CÓDIGO DO PROJETO: 1003

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 525.000,00**

JUSTIFICATIVA**PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 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: 2013

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 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
QUANTIDADE TOTAL: 735.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** R\$

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

JUSTIFICATIVA

PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 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: 2013

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 - SALÁRIOS E ENCARGOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 7.650.000,00**

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: 2013

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 CÂMARA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2036

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 25,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.286.000,00

JUSTIFICATIVA

PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 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: 2013

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 55.000,00**

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

QUANTIDADE TOTAL: 30,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 54.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, INICALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ANTIGAS E NOVAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENIDMENTO AOS MUNICIPES QUE SE ENCAMINHAM AO PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO OU FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 265.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO 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\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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 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\$ 25.000,00**JUSTIFICATIVA****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM 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: 2013

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO 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\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ATUAL INSTALAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORIA DAS JÁ EXISTENTES

JUSTIFICATIVA:

MELHOR ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES E FUNCIONÁRIOS EM GERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	25,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 270.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
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\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FUTURAS INSTALAÇÕES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA S.E., INICIALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PRIVATIVAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS

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

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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\$ 30.000,00**JUSTIFICATIVA**

REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.24**FUNÇÃO:** Educação**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 361**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO**CÓDIGO DO PROJETO:** 1079**META FÍSICA - OBRAS****QUANTIDADE TOTAL:** 1,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 2.200.000,00**JUSTIFICATIVA****CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO DE GUARATUBA PARA ATENDER A DEMANDA EXISTE NO LOCAL COM RECURSO DO ESTADO.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** DIRETORIA DE ESPORTE
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\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PRÁTICA DE ESPORTES**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS. (20 UNIDADES)

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA E AGILIDADE NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE E CONFORTO AO FUNCIONÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DIÁRIO JUNTO AOS ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ROTINA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH

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\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS (20 UNIDADES)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.09.00**OBJETIVO:**

DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS.

JUSTIFICATIVA:

REPASSE DE RECURSO DO ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO: 2013****UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH****CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27****FUNÇÃO: Habitação****CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16****SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA****CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482****PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009****TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:****DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS****CÓDIGO DO PROJETO: 1006****META FÍSICA - CONVENIOS****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 2.000.000,00****JUSTIFICATIVA****DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.10.00**OBJETIVO:**

DESENVOLVER QUESTÕES AMBIENTAIS RELACIONADAS A ÁREA DE SAÚDE, GERENCIAMENTO DA PESCA E IMPLANTAÇÃO DOS RECIFES ARTIFICIAIS, COMBATER E MONITORAR INVAÇÕES PERMITINDO UM MELHOR PLANEJAMENTO AMBIENTAL. RECICLAR, REUTILIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS, MANEJO DA PAISAGEM FORMANDO CORREDORES ECOLÓGICOS URBANOS E FUNCIONAIS E IMPLEMENTANDO OS PROGRAMAS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SERVIÇOS OFERECIDOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	25,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA SM**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.10.28**FUNÇÃO:** Gestão Ambiental**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 18**SUBFUNÇÃO:** CONTROLE AMBIENTAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 542**PROGRAMA:** SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM**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\$ 55.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GERENCIAR A PESCA E IMPLANTAR OS RECIFES ARTIFICIAIS, COMBATER E MONITORAR INVASÕES PERMITINDO UM MELHOR PLANEJAMENTO AMBIENTAL. RECICLAR, REUTILIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS, MANEJO DA PAISAGEM FORMANDO CORREDORES ECOLÓGICOS URBANOS E FUNCIONAIS.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO: 2013****UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM****CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28****FUNÇÃO: Gestão Ambiental****CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18****SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL****CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542****PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM****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\$ 90.000,00**

JUSTIFICATIVA

OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO, COM QUALIDADE, OS SERVIÇOS PRATICADOS COM MÍNIMO DE ACOMODAÇÃO, ATENDENDO AS PERROGATIVAS DE ESTAR E BEM VIVER, PROMOVENDO UM ATENDIMENTO SAUDÁVEL COM ERGONOMIA. HAJA VISTA, DIMINUI-SE O STRESS E OS DANOS ADVINDOS PELO OFERECIMENTO DE PRODUTOS QUE LEVAM A LESÕES MENTAIS, FÍSICAS E EMOCIONAIS, DE MODO QUE CORROBORE COM UM AMBIENTE QUE EXPRIMA A POLÍTICA VERDE DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIOR FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS 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\$ 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SA**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\$ 230.000,00**JUSTIFICATIVA**

CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPORCIONANDO MAIOR FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESPESA DE MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS.

JUSTIFICATIVA:

MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, GERENCIAR A PESCA E IMPLANTAR OS RECIFES ARTIFICIAIS, COMBATER E MONITORAR INVASÕES PERMITINDO UM MELHOR PLANEJAMENTO AMBIENTAL. RECICLAR, REUTILIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS, MANEJO DA PAISAGEM FORMANDO CORREDORES ECOLÓGICOS URBANOS E FUNCIONAIS COM QUALIDADE.

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

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: 2013****UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE PRES. 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: FUNDO 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\$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GERENCIAR DIVERSAS ATIVIDADES DA SM
COMO A A PESCA E IMPLANTAÇÃO DOS RECIFES ARTIFICIAIS, COMBATER E MONITORAR INVASÕES.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE PRES. 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: FUNDO 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\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA

OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO, COM QUALIDADE, OS SERVIÇOS PRATICADOS COM MÍNIMO DE ACOMODAÇÃO, ATENDENDO AS PERROGATIVAS DE ESTAR E BEM VIVER, PROMOVENDO UM ATENDIMENTO SAUDÁVEL COM ERGONOMIA. HAJA VISTA, DIMINUI-SE O STRESS E OS DANOS ADVINDOS PELO OFERECIMENTO DE PRODUTOS QUE LEVAM A LESÕES MENTAIS, FÍSICAS E EMOCIONAIS, DE MODO QUE CORROBORE COM UM AMBIENTE QUE EXPRIMA A POLÍTICA VERDE DO MUNICÍPIO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BENS MÓVEIS, AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETO OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.250.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. 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\$ 330.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. 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: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34**FUNÇÃO:** Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1081

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2.200,00**UNIDADE DE MEDIDA:** M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA**AMPLIAÇÃO DE NÚMERO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34**FUNÇÃO:** Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1082**META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS****QUANTIDADE TOTAL:** 622,00**UNIDADE DE MEDIDA:** M2**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 700.000,00**JUSTIFICATIVA****CONSTRUÇÃO DE UPA PARA REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTEGRAÇÃO À REDE REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAUDE 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:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADE DE SAÚDE.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.11.32**FUNÇÃO:** Saúde**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

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:** 25,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 70.000,00****JUSTIFICATIVA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32**FUNÇÃO:** Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**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: 25,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00**OBJETIVO:**

AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA INSTALADA NA GARAGEM E CEMITÉRIO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA GARAGEM E CEMITÉRIO INCLUINDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES E VIAS PÚBLICAS.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA INSTALADA NO TRÂNSITO, GARAGEM E CEMITÉRIO MUNICIPAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

OBRAS EXECUTADAS A PARTIR DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS , EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS; PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, AGEM, VERBA PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

JUSTIFICATIVA:

EXECUTAR CONVÊNIOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1006

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 7,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 23.100.000,00

JUSTIFICATIVA

**OBRAS EXECUTADAS A PARTIR DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS , EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS;
PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, AGEM, VERBA PARA MODERNIZAÇÃO
GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEÍCULOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

ATUALIZAR MAQUINÁRIO, VEÍCULOS, ABRIGOS DE ÔNIBUS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL, ALÉM DE INCREMENTAR SERVIÇOS, 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\$ 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 150.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: M2

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

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES QUE SERVEM A DIRETORIA DE TRÂNSITO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E VEÍCULOS FACE O DESGASTE E NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DE EXPANSÃO CONSIDERANDO O AUMENTO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	80,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
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 - ST

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\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA

EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DE EXPANSÃO CONSIDERANDO O AUMENTO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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 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 QUE FOI AUMENTADA PELA CONTRATAÇÃO DE QUATRO PROCURADORES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE LIVROS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	25,00	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: 2013

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\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA, SUPRINDO A NECESSIDADE DE TODO O QUADRO DE SERVIDORES QUE FOI AUMENTADA PELA CONTRATAÇÃO DE MAIS QUATRO PROCURADORES, 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: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

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 FÍSICA E TECNOLÓGICA.

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	%	100,00	100,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 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\$ 25.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 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\$ 35.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA, BEM COMO MELHORIA E INFRAESTRUTURA DE BENS PÚBLICOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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 AQUIS. DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EFETUADAS PELA GCM.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	95,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL 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. UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2010

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 488.000,00

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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GUARDA CIVIL 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

QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA**ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSARIOS**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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 DO 2° E 3° PISO DO PRÉDIO DA GCM, IMPLANTAÇÃO DO CANIL COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PADRONIADOS, EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS DIVERSAS.

JUSTIFICATIVA:

REESTRUTURAÇÃO DA GCM DE BERTIOGA PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS MEMBROS DA GCM

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	95,00	100,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL 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: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 125.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PADRONIZADOS, EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL 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: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 125.000,00

JUSTIFICATIVA

INICIALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO 2º E 3º PISO DO PRÉDIO DA GCM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS

JUSTIFICATIVA:
EXECUTAR CONVÊNIOS DE OBRAS E ALTERAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.400.000,00

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO: 2013****UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SU****CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02****FUNÇÃO: Urbanismo****CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15****SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS****CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452****PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024****TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:****CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS****CÓDIGO DO PROJETO: 1005****META FÍSICA - COMPLEMENTO DE RECURSOS****QUANTIDADE TOTAL: 100,00****UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 11.400.000,00****JUSTIFICATIVA****CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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 AV: ANCHIETA E CANAL DO INDAIÁ.

JUSTIFICATIVA:

READEQUAR O SISTEMA VIÁRIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO 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 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 16.000.000,00

JUSTIFICATIVA

READEQUAR O SISTEMA VIÁRIO COM A CONSTRUÇÃO DA 2ª VIA DA AVENIDA ANCHIETA E CANAL DO INDAIÁ

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. 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:

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 215.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH

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: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 215.000,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A NECESSIDADE ATUAL DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.080.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.22**FUNÇÃO:** Educação**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO 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\$ 80.000,00**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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1004**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A NECESSIDADE ATUAL DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.307.440,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO
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\$ 107.440,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO**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\$ 1.200.000,00****JUSTIFICATIVA**

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** INCENTIVO A CULTURA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	25,00	75,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: 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: 75,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGODO PROJETO: 1004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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:

DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS SENDO: ESTUDO DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA OS RIOS ITAPANHAÚ, JAGUAREGUAVA E DEMAIS AFLUENTES, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA AUTO SUSTENTÁVEL. (3 CONVÊNIOS)

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 160.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM

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 - COMPLEMENTO DE RECURSOS

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

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS SENDO: ESTUDO DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA OS RIOS ITAPANHAÚ, JAGUAREGUAVA E DEMAIS AFLUENTES, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA AUTO SUSTENTÁVEL. (3 CONVÊNIOS)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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:

DESPESAS COM RECURSO DE CONVÊNIOS SENDO: ESTUDO DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA OS RIOS ITAPANHAÚ, JAGUAREGUAVA E DEMAIS AFLUENTES, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA AUTO SUSTENTÁVEL. (3 CONVÊNIOS)

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 630.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
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 - CONVENIOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 630.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM RECURSO DE CONVÊNIOS SENDO: ESTUDO DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA OS RIOS ITAPANHAÚ, JAGUAREGUAVA E DEMAIS AFLUENTES, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA AUTO SUSTENTÁVEL. (3 CONVÊNIOS)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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 DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DA SAÚDE ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.924.624,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
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:
GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2058

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

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 24.924.624,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DA SAÚDE ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 548.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES, 01 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, 02 MOTOSERRAS, 01 VIATURA E MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DA DEFESA CIVIL 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: 2013

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:
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\$ 186.000,00**

JUSTIFICATIVA

INSTALAÇÕES PARA O DESENV. DOS SERVIÇOS E ATIVS. DCM: SALAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DE INSTRUÇÕES E REUNIÕES, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL COMDEC, ATENDIMENTO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 199, E EDIFICAÇÃO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 26.000,00

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: 2013****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\$ 248.000,00****JUSTIFICATIVA****AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RIOS, CURSOS AOS MEMBROS DA DCM, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESEN. TÉCNICO COMO GEÓLOGO**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2093

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

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADOS À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E À MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, PARA PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS UMA GESTÃO EFICIENTE, QUE GERE AUMENTO DE RECEITAS E/OU REDUÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COLETIVIDADE.

JUSTIFICATIVA:

OS INVESTIMENTOS PRETENDEM NORMATIZAR PROCEDIMENTOS DE FORMA A MELHORAR O DESEMPENHO, COM A CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS/OPERACIONAIS PARA MELHOR GESTÃO DOS RECURSOS.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 975.585,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Formação de Recursos Humanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 128

PROGRAMA: PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS
BÁSICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2071

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 975.585,00

JUSTIFICATIVA

NORMATIZAR PROCEDIMENTOS DE FORMA A MELHORAR O DESEMPENHO, COM A CRIAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS/OPERACIONAIS PARA MELHOR GESTÃO DOS RECURSOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0042**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

REDESENHO DE PROCESSOS DE TRABALHO, REVISÃO DO P. DIRETOR, CRIAÇÃO DA LEI DE ABAIRRAMENTO E DO CÓDIGO DE POSTURAS, REVISÃO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E AVAL. DESEMPENHO, MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO, REESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAR NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS QUE BUSQUEM A EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA NAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.208.730,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Formação de Recursos Humanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 128

PROGRAMA: PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PNAFM

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2072

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 1.208.730,00**

JUSTIFICATIVA

MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES COMO REDESENHO DE PROCESSOS DE TRABALHO, REVISÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, REESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00**OBJETIVO:**

TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

JUSTIFICATIVA:

CUSTO PARA PLANEJAMENTO DAS DIRETRIZES, CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO E INTERNO. VIABILIZAÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS TURÍSTICOS. ECOLOGIA DA PAISAGEM. DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS - MATERIAS, FEIRAS, EVENTOS. REPASSE DE RECURSOS PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM CONVENTION BUREAU

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS	UN	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 640.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23**SUBFUNÇÃO:** TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2094

META FÍSICA - PROJETOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 640.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, MINIMIZANDO O DESCARTE DOS MESMOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.960.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SU**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.12.02**FUNÇÃO:** Urbanismo**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452**PROGRAMA:** COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2096

META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 8.960.000,00**

JUSTIFICATIVAPROMOVER A LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES ATENDIDOS	UN	4.765,00	5.250,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 620.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2083

META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 5.250,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 620.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OCORRÊNCIAS	UN	6.522,00	7.175,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 735.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2084

META FÍSICA - OCORRÊNCIAS

QUANTIDADE TOTAL: 7.175,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DE DUAS ACADEMIA DE GINÁSTICA DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE PROPORCIONAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E INCLUSÃO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACADEMIAS	UN	0,00	2,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA: ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

CÓDIGO DO PROJETO: 1080

META FÍSICA - ACADEMIAS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 65.000,00

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DE 2 ACADEMIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO NACE E ORLA DA PRAIA PARA PROPORCIONAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E INCLUSÃO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (NEIM's), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.987.560,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

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\$ 92.560,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2010**META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.500.000,00****JUSTIFICATIVA**COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

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\$ 3.255.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2095

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO (ASSOCIAÇÃO RECANTO INFANTIL) E PARCERIA EDUCACIONAIS (ACCB)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00**OBJETIVO:**

GERIR E ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

JUSTIFICATIVA:

COMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.945.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2097

META FÍSICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.945.000,00

JUSTIFICATIVA

COMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** CUSTEIO BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9303**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
BERTPREV**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.960.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9303

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\$ 50.000,00

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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.05.01**FUNÇÃO:** Encargos Especiais**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 28**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 843**PROGRAMA:** CUSTEIO BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9303**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**

AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1024**META FÍSICA - PAGAMENTO DA DÍVIDA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 220.000,00**JUSTIFICATIVA**

EXTINÇÃO GRADATIVA DE DÍVIDA POR MEIO DE PAGAMENTO PARCELADO.

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**FUNÇÃO:** Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** CUSTEIO BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9303

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 22.000,00**

JUSTIFICATIVA**PROVER O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NO EXERCÍCIO.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CUSTEIO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9303

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\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**FUNÇÃO:** Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** CUSTEIO BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9303

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\$ 873.000,00**

JUSTIFICATIVA**ASSEGURA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01**FUNÇÃO:** Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** CUSTEIO BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9303**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 395.000,00**JUSTIFICATIVA**

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9304

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

PROVER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXILIO PROVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PENSÕES	UN	35,00	35,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	306,00	330,00
APOSENTADORIA	UN	79,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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: 9304

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2012

META FÍSICA - SEGURADOS

QUANTIDADE TOTAL: 450,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 6.500.000,00

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA EM LEI.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9305**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9305

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 1.500.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01**FUNÇÃO:** Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9305

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

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

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

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: 2013

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

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9305

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\$ 11.390.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9305

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 580.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRATAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9305

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** OPERAÇÃO VERÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9306**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:

ERTIOGA 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 TURISTA	UN	700.000,00	700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 370.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO 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: 9306

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
OPERAÇÃO VERÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2017**

META FÍSICA - FLUXO DE TURISTA

QUANTIDADE TOTAL: 700.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 370.000,00

JUSTIFICATIVA

**FORNECER AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DA
OPERAÇÃO VERÃO**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** CORPO DE BOMBEIROS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9307**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00**OBJETIVO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.17

FUNÇÃO: Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - BOMBEIROS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9307

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 10.000,00

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: 2013

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

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

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

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9307

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2091**

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE VIATURA, MATERIAIS PARA EQUIPAR O AT-78, EQUIPAMENTOS PARA SALVEMANTO MARÍTIMO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA, EQUIPAMENTOS E PREDIAL E AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE CONSUMO OPERACIONAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9309

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 16.693.110,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18**FUNÇÃO:** Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9309**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024**META FÍSICA - ADIANTAMENTOS****QUANTIDADE TOTAL:** 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 45.000,00**JUSTIFICATIVA**

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9309

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2030

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS QUE NÃO SE TENHAM PROCESSADO NA ÉPOCA PRÓPRIA, CUJO EMPENHO TENHA SIDO CONSIDERADO INSUBSISTENTE A PAGAR CANCELADOS, PORÉM AINDA VIGENTE O DIREITO DO CREDOR OU COMPROMISSOS RECONHECIDOS APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9309

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\$ 9.400.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9309

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 6.968.110,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E OUTRAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9309

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

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

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9310

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

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

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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.08.25**FUNÇÃO:** Educação**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 12**SUBFUNÇÃO:** TRANSFERÊNCIAS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 845**PROGRAMA:** CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9310**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\$ 200.000,00****JUSTIFICATIVA**

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9310

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\$ 400.000,00

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: 2013

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9311

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE DÍVIDAS, JUROS DA DÍVIDA E PRECATÓRIOS

JUSTIFICATIVA:
DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.810.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9311

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1024

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.410.000,00

JUSTIFICATIVA

EXTINÇÃO GRADATIVA DE DÍVIDA POR MEIO DE PAGAMENTO PARCELADO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9311

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADE:
PAGAMENTOS DE DÍVIDAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - PRECATÓRIOS PAGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CONSTANTES DE PRECATÓRIOS BEM COMO DE PEQUENO VALOR E OUTROS DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9312

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCESSO EDUCACIONAL.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.480.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9312

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9312

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\$ 5.000.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9312

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 7.400.000,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS E ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9312

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE E PARCERIA EDUCACIONAL COM ACCB

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9313**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9313

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 24,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9313

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 810.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9313

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2063

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

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

JUSTIFICATIVA

AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9313

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2076

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.300.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9313

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES EDUCACIONAIS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. (AETUB E ACCB)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9314

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.960.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9314

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9314

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\$ 2.650.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9314

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 1.300.000,00**

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9314

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2077

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 960.000,00

JUSTIFICATIVA

PARCERIA EDUCACIONAL (ACCB)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR, PROF. MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9315

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.300,00	7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR, PROF. MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9315

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\$ 15.000.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20**

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

**SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365**

PROGRAMA: FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR, PROF. MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9315

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\$ 10.000.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9316

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE DE VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.420.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9316

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

PAC 2 - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1076

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9316

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

APLICAÇÃO DE RECURSOS COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9316

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** MERENDA ESCOLAR**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9317**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9.117,00	11.960,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.050.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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: 9317

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2011

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 11.960,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.050.000,00

JUSTIFICATIVA

OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

EXECUTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS À COMUNIDADE.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	1.500,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1034

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIPAMENTO ESPORTIVO INCLUINDO A AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATIVIDADES DESPORTIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 1.500,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

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

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

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

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\$ 1.600.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9318

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 165.000,00**

JUSTIFICATIVA

PARCERIAS COM ENTIDADES EDUCACIONAIS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9319

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9319

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS 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\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO E REFORMA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27**FUNÇÃO:** Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9319

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9319

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\$ 2.550.000,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9319

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 690.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9321**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. 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 ADVINDOS 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\$ 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: 2013

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: FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9321

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINDO DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9322**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. 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:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DO SH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27**FUNÇÃO:** Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9322

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH
CÓDIGO DO PROJETO: 1078**META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 200.000,00****JUSTIFICATIVA****CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9323

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS SENDO: PROJETO PBARCO ESCOLA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DA SECR. DE MIO AMBIENTE PARA UM CAMINHO AUTO SUSTENTÁVEL.

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	3,00

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: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
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 E CONTRAPARTIDA - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9323

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2073**

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS SENDO: PROJETO PBARCO ESCOLA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DA SECR. DE MIO AMBIENTE PARA UM CAMINHO AUTO SUSTENTÁVEL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
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 E CONTRAPARTIDA - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9323

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2074

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 500.000,00**

JUSTIFICATIVA

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS SENDO: PROJETO PBARCO ESCOLA E PROJETO DE GESTÃO ENERGÉTICA E HIDRAÚLICA DA SECR. DE MIO AMBIENTE PARA UM CAMINHO AUTO SUSTENTÁVEL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9325**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 DEMAIS FATORES GLOBAIS E ATENDER AS DIRETRIZES DO MUNICÍPIO VERDE E SELO VERDE AZUL.

JUSTIFICATIVA:

CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM ESTUDOS, LAUDOS E A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E PERIFÉRICA ATRAVÉS DE EVENTOS PONTUAIS E OUTROS PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA COM O APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS, TODOS JÁ ESTABELECIDOS NO CALENDÁRIO E NO COTIDIANO DA CIDADE. INCLUI AQUI, O PAGAMENTO DE PARCELAS DA MULTA LAVRADA PELO IBAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.135.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SM
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9325

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 25,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS INTERNAS DA SM COM CURSOS, MATERIAIS E DIVERSOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SM
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9325

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\$ 3.650.000,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SM
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9325

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E O SELO VERDE AZUL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SM

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9325

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - MENOR APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

DAR OPORTUNIDADE A ADOLESCENTES COM IDADE PARA INÍCIO NO MERCADO DE TRABALHO CAPACITANDO-OS DIUTURNAMENTE, ATENDENDO O QUE DISPÕE A LEI 10.097 DE 19/12/2000.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9326**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 DEMAIS FATORES GLOBAIS ATENDENDO AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E SELO VERDE AZUL.

JUSTIFICATIVA:

CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM ESTUDOS, LAUDOS E A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E PERIFÉRICA ATRAVÉS DE EVENTOS PONTUAIS E OUTROS PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS, TODOS JÁ ESTABELECIDOS NO CALENDÁRIO E NO COTIDIANO DA CIDADE.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 475.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE PRES. 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: FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9326

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO FUNESPA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2075

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 475.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA POPULACIONAL	%	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.458.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

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

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA IMEDIATA OU DE PEQUENOS PORTES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ATIVIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA IMEDIATA OU DE PEQUENOS PORTES

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO: 2013****UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA****CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33****FUNÇÃO: Saúde****CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10****SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA****CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301****PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS****CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329****TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:****MANUTENÇÃO UBS****CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2027****META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL****QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.097.300,00****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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

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

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9329

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2043

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

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

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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUN. DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.33**FUNÇÃO:** Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302**PROGRAMA:** REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9329**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2086**META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL****QUANTIDADE TOTAL:** 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 2.980.700,00**JUSTIFICATIVA**

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FMS - CONVÊNIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9330**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00**OBJETIVO:**

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERÃO 2012

JUSTIFICATIVA:

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9330

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2007

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM CONVÊNIO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERÃO 2012.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9330

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2085

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERÃO 2012.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9333**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 447.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9333

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2009

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 7.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 435.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9333

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 10,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A 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:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9335**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00**OBJETIVO:**

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, PESSOAL CIVIL, CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO, MATERIAIS E DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO.

JUSTIFICATIVA:

ALTERAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÃO BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DAR TREINAMENTO A FUTUROS FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.298.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SU
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9335

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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

JUSTIFICATIVA

ALTERAR O MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SU
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9335

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA DE RECURSOS VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS IMEDIATA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9335

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS**

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.650.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM PESSOAL CIVIL 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SU

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9335

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.508.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02

FUNÇÃO: Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SU

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9335

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9336

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, VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E TOPOGRAFIA 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\$ 6.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9336

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADE:
LIMPEZA URBANA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2042

META FÍSICA - CIDADE ABRANGIDA**QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.700.000,00****JUSTIFICATIVA**

PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM VARRIÇÃO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E TOPOGRAFIA PARA VIABILIZAR A META.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9339

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\$ 2.400.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO 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: 9339

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

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

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

JUSTIFICATIVA

VALOR VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO PODEM SE SUBMETER AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO 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: 9339

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS**

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 510.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO 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: 9339

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 1.816.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO 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: 9339

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - MENOR APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 3,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS, 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\$ 31.246.236,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

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\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES OU ALERTAS EM PREVENÇÃO A SAÚDE. (ESTIMADO 50 CAMPANHAS)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA IMEDIATA OU DE PEQUENOS PORTES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

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\$ 27.671.536,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 2.848.700,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32**

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9340

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

**META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 286.000,00

JUSTIFICATIVA

DAR OPORTUNIDADE A ADOLESCENTES COM IDADE PARA INÍCIO NO MERCADO DE TRABALHO CAPACITANDO-OS DIUTURNAMENTE, ATENDENDO O QUE DISPÕE A LEI 10.097 DE 19/12/2000.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9341

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES E TURISTAS E OFERECER LOCAL ADEQUADO PARA DESEMPENHO O BOM DESEMPENHOS PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL E VEÍCULOS, DESPESA COM COMBUSTIVEL, PESSOAL E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E DE MENOR APRENDIZ.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.155.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
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 COORDEN. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2002**

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS E OPORTUNIDADES AOS JOVENS EM FASE DE APRENDIZAGEM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2018

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 18,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.480.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
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 COORDEN. SUPERIOR - ST**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 55.000,00**

JUSTIFICATIVA**ATENDIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NATURAL.**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
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 COORDEN. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 2.350.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM VENCIMENTO 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:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST**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 COORDEN. SUPERIOR - ST**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 175.000,00**

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E IMÓVEL PARA MELHOR ATENDER AO TURISTA E OFERECER LOCAL ADEQUADO PARA O BOM DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
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 COORDEN. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9341

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - MENOR APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS E OPORTUNIDADES AOS JOVENS EM FASE DE APRENDIZAGEM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9342**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DA UNIDADE.

JUSTIFICATIVA:

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR AÇÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AÇÕES	UN	0,00	3,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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: FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9342

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FETUR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2069

META FÍSICA - PROJETOS

QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOSIÇÕES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9343**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00**OBJETIVO:**

AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO.

JUSTIFICATIVA:

CONVÊNIOS COM AGEM-PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM POSTO PARA ATENDER MELHOR OS TURISTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, FESTA DA TAINHA E CAMARÃO DA MORANGA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS	UN	0,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 160.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST

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 E CONTRAPARTIDA - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9343

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROJETO: 1071

META FÍSICA - PROJETOS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAÇÃO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, FESTA DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA E CONVÊNIO COM AGEM - PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST

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 E CONTRAPARTIDA - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9343

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST

CÓDIGO DO PROJETO: 1072

META FÍSICA - PROJETOS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCI, FESTA DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA E CONVÊNIO COM AGEM - PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PESSOAL E TRANSFERÊNCIAS PARA TERMO DE PARCERIA E CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	1	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.805.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40**

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.000,00

JUSTIFICATIVA

**ATENDER À 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 4.150.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 597.500,00

JUSTIFICATIVA

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 900.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - SO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9345

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - MENOR APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 9,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DO MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9346

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA, PROMOVEDO 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 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NÚCLEOS DE ASSENTAMNETO SUBNORMAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	4.240,00	7.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 219.280,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9346

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2005

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 7.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 219.280,00**

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VOLTADAS À 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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9347**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, EXCLUÍDOS 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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 228.720,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9347

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2006

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.500,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 197.400,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9347

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2087

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 31.320,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9348**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 NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FORTALECENDO PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E CARÁTER DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA VIDA COMUNITÁRIA E PREVENTIVO, ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, MANUTENÇÃO DOS CRAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	4.240,00	6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 160.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9348

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2003

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 7.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 160.500,00

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E MANUTENÇÃO DOS CRAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9349**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO PRESTADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VÍTIMAS 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
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	1.530,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 202.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9349

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2004

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.530,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 62.000,00

JUSTIFICATIVA

OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO PRESTADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DO CREAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41**

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

**SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244**

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9349

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2088**

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 140.500,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9350**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENDIMENTO AO IDOSO, À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA.

JUSTIFICATIVA:

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 189.600,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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: 9350

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2046

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1.800,00**UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:**R\$ 62.600,00**

JUSTIFICATIVAMANTER AS AÇÕES VOLTADAS À 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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: 9350

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2047

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 150,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 39.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA COM 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9350

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2051

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 700,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 88.000,00**

JUSTIFICATIVAREINTEGRAR O MIGRANTE À SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE, EM ALGUNS CASOS, SEJAM ENCAMINHADOS A SEUS FAMILIARES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9351

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO PUDEAM FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	223,00	254,00

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: 2013

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 - EJA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9351

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2041

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 254,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 62.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9352**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 À 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
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	3.300,00	3.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 385.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.31

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9352

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 10,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.31

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9352

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.31

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9352

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2089

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 3.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 273.400,00

JUSTIFICATIVA

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.31**FUNÇÃO:** Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9352

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FMDCA**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2090**META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 32.000,00**JUSTIFICATIVA**

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9353**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.14.00**OBJETIVO:**

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA PROCURADORIA, ATENDIMENTO DAS DESPESAS EMERGÊNCIAIS E EXECUÇÃO DE OBRAS.

JUSTIFICATIVA:

AUXILIAR NO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO O AUMENTO DAS DILIGÊNCIAS A OFICIAIS DE JUSTIÇA E AMPLIAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.111.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**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:** 9353

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\$ 70.000,00**

JUSTIFICATIVAAMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL A FIM DE COMPORTAR A SETL, PROC E PGM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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: 9353

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\$ 160.000,00

JUSTIFICATIVA

AUXILIAR NO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA PROCURADORIA E SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA E AUXILIAR O PODER JUDICIÁRIO NA EXECUÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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: 9353

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 36.000,00

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:** 2013**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:** 9353

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - SALÁRIOS E ENCARGOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 2.150.000,00****JUSTIFICATIVA****DESPESA COM REMUNERAÇÃO 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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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: 9353

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. 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\$ 640.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS COMO PERITOS E OF. DE JUSTIÇA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DE APOIO JURÍDICO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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: 9353

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 55.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA O BOM DESEMPENHO DO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9354

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI-RECURSOS EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIOS.

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	116,00	120,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 160.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

**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: 9354

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:
ALUNOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2045**

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

**COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE,
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9356

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOVER E IMPLANTAR PROJETOS OS AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	3,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. 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: 9356

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS
CÓDIGO DO PROJETO: 1074

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 55.000,00

JUSTIFICATIVA

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9356

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1083

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 622,00 UNIDADE DE MEDIDA: M2

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9358

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIROS DE CONVÊNIO FEDERAL INCLUINDO A CONTRAPARTIDA.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITE V	%	60,00	80,00

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: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. 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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9358

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2064

META FÍSICA - PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAL
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. 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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9358

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2065

META FÍSICA - PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAL

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OS 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: 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9360

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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	℥	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 175.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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: 9360

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2016

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

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: 9360

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGODA ATIVIDADE: 2024

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL E DO CENTRO DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:
MANTER DUAS UNIDADES: FORTE SÃO JOÃO E CASA DA CULTURA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 850.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 6,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.800,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 165.000,00

JUSTIFICATIVA

PARCERIA COM ENTIDADE EDUCACIONAL ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. (ACCB)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2078

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 77.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO GERAL DO MUSEU

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2079

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

COBERTURA DE DESPESA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9361

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA	
CÓDIGODA ATIVIDADE:	2080
META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO	
QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	R\$ 500.000,00
JUSTIFICATIVA	
DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9363

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 850.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9363

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\$ 850.000,00

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9364**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE SAUDE 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\$ 572.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9364

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\$ 572.000,00

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: 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9367

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE SE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 215.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.41**FUNÇÃO:** Assistência Social**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DO FMAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9367

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9367

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 19,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9994**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
BERTPREV**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.05.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.140.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: Reserva do RPPS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9994

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA PARA O RPPS

CÓDIGO DA RESERVA: 9997

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 43.640.000,00

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9994

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\$ 500.000,00****JUSTIFICATIVA**

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS DE EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2013**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9995**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**
ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS**JUSTIFICATIVA:**
RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.800.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9995

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\$ 2.800.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2013				Total
----------	---------------------------------------	------	--	--	--	-------

LDO

2	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00
2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
3	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL					
1079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
7	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
11	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	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
12	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1081	AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1082	CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONVÊNIOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00

15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
TOTAL		23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
18	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
19	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
20	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
21	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22	GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
23	GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU					
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
TOTAL		11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
26	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF					
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
TOTAL		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
27	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH					
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
33	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
34	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.440,00	0,00	0,00	0,00	107.440,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL		1.307.440,00	0,00	0,00	0,00	1.307.440,00
35	INCENTIVO A CULTURA					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

36	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM					
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
37	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
TOTAL		630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
38	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR					
2058	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	24.924.624,00	0,00	0,00	0,00	24.924.624,00
TOTAL		24.924.624,00	0,00	0,00	0,00	24.924.624,00
40	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
2093	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL		548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
41	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS					
2071	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS	975.585,00	0,00	0,00	0,00	975.585,00
TOTAL		975.585,00	0,00	0,00	0,00	975.585,00
42	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL					
2072	PNAFM	1.208.730,00	0,00	0,00	0,00	1.208.730,00
TOTAL		1.208.730,00	0,00	0,00	0,00	1.208.730,00
44	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					
2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
TOTAL		640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
45	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2096	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	8.960.000,00
TOTAL		8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	8.960.000,00
46	SUORTE À ATENÇÃO BÁSICA					
2083	SUORTE À ATENÇÃO BÁSICA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
TOTAL		620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
47	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL					
2084	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
TOTAL		735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
48	ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
1080	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS	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
50	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.560,00	0,00	0,00	0,00	92.560,00
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00
2095	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL		4.987.560,00	0,00	0,00	0,00	4.987.560,00
51	SUORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2097	SUORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00
TOTAL		2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00
9303	CUSTEIO BERTPREV					
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	873.000,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00

TOTAL		1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
9304	PREVIDENCIÁRIO					
2012	PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
9305	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - GP					
2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	11.390.000,00	0,00	0,00	0,00	11.390.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00
9306	OPERAÇÃO VERÃO					
2017	OPERAÇÃO VERÃO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
9307	CORPO DE BOMBEIROS					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
9309	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SA					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	6.968.110,00	0,00	0,00	0,00	6.968.110,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		16.693.110,00	0,00	0,00	0,00	16.693.110,00
9310	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SE					
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	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
9311	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
1024	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
2037	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL		5.810.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810.000,00
9312	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		15.480.000,00	0,00	0,00	0,00	15.480.000,00
9313	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SE					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2063	ENSINO PROFISSIONAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2076	SALÁRIOS E ENCARGOS - GSE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
9314	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIO					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
TOTAL		4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00
9315	FDO. MUNIC. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR, PROF. MAGISTÉRIO - FUNDEB					
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
9316	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS					

1076	PAC 2 - CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1077	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
9317	MERENDA ESCOLAR					
2011	MERENDA ESCOLAR	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
TOTAL		6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
9318	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO					
1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EQUIP. ESPORTIVOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2021	ATIVIDADES DESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL		2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
9319	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SH					
1021	CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
TOTAL		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
9321	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1021	CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9322	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH					
1078	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9323	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM					
2073	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS- SM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2074	RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9325	SUPERVISÃO E COORD. UNIDADE - SM					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00
9326	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
2075	MANUTENÇÃO FUNESPA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
TOTAL		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
9329	REC. DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO UBS	1.097.300,00	0,00	0,00	0,00	1.097.300,00
2033	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2086	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.980.700,00	0,00	0,00	0,00	2.980.700,00
TOTAL		4.458.000,00	0,00	0,00	0,00	4.458.000,00
9330	FMS - CONVÊNIOS					
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2085	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9333	PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA					
2009	PROG. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL		447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
9335	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU					

1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		11.298.000,00	0,00	0,00	0,00	11.298.000,00

9336	CIDADE LIMPA					
2042	LIMPEZA URBANA	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
TOTAL		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00

9339	TRÂNSITO COM SEGURANÇA					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

9340	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SS					
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	27.671.536,00	0,00	0,00	0,00	27.671.536,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	2.848.700,00	0,00	0,00	0,00	2.848.700,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL		31.246.236,00	0,00	0,00	0,00	31.246.236,00

9341	SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - ST					
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL		5.155.000,00	0,00	0,00	0,00	5.155.000,00

9342	FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO					
2069	MANUTENÇÃO DO FETUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

9343	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST					
1071	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1072	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

9345	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	597.500,00	0,00	0,00	0,00	597.500,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL		5.805.500,00	0,00	0,00	0,00	5.805.500,00

9346	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. DE OUTROS GOVERNOS					
2005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIOS	219.280,00	0,00	0,00	0,00	219.280,00
TOTAL		219.280,00	0,00	0,00	0,00	219.280,00

9347	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. DE OUTROS GOVERNOS					
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - COI	197.400,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
2067	PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO	31.320,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
TOTAL		228.720,00	0,00	0,00	0,00	228.720,00

9348	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS					
2003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
TOTAL		160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00

9349	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIOS					
------	--	--	--	--	--	--

2004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - REC	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2088	PROT. SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓ	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
TOTAL		202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
9350	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO					
2046	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
2047	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2051	ATENÇÃO A PESSOA DE SITUAÇÃO DE RUA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
TOTAL		189.600,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00
9351	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2041	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	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
9352	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	273.400,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00
2090	MANUTENÇÃO DO FMDCA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL		385.400,00	0,00	0,00	0,00	385.400,00
9353	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2040	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
2067	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL		3.111.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111.000,00
9354	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2045	ALUNOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9356	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS					
1074	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1083	CONSTRUÇÃO DE U.P.A. - CONTRAPARTIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9358	PROGRAMA DST/AIDS					
2064	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2065	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9360	MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
2016	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
9361	DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
2022	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA - CULTURA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2077	CONVÊNIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2079	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2080	SALÁRIOS E ENCARGOS - CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		850.800,00	0,00	0,00	0,00	850.800,00
9363	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SA					
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
9364	CONTRIBUIÇÃO PASEP - SS					
2025	CONTRIBUIÇÃO PASEP	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
TOTAL		572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
9367	MANUTENÇÃO DO FMAS					
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

2050	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BERTPREV					
9997	RESERVA PARA O RPPS	43.640.000,00	0,00	0,00	0,00	43.640.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		44.140.000,00	0,00	0,00	0,00	44.140.000,00
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL LDO		358.631.585,00	0,00	0,00	0,00	358.631.585,00