

Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

330000

PROJETO DE LEI nº 3113

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2014 e dá outras providências.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

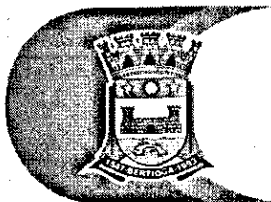
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165, da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública do Município de Bertioga, relativas ao exercício de 2014, 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 2014 devem observar as seguintes diretrizes.

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



0.0003

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 2014 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 10 de setembro de 2014, 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 2014, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, § 30, da Lei Complementar n. 101/00.

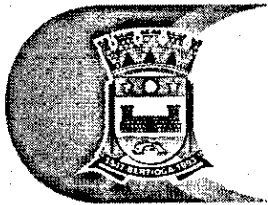
Art. 4º Será assegurado o princípio de justiça na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social.

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. 101/00.

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.



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.

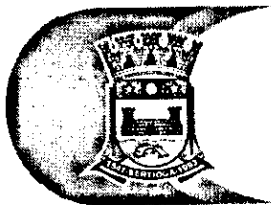
§ 3º As despesas vinculadas a receitas de convênios, somente serão liberadas quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convênio.

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 2014 serão compatibilizadas e referendadas na Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual relativo ao período 2014/2017.

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.



10005

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Art. 12. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2014 são as estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrado em:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

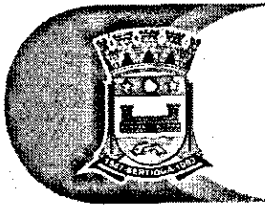
Art. 13. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo III, denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são informadas as providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

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

2.



01116

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

III – nas despesas com pessoal.

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

§ 2º Para fins de apuração da receita corrente 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;

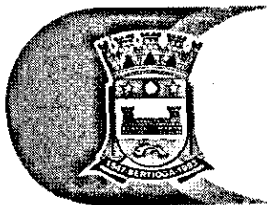
III – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

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.

5.



00007

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

I – esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;

II – haja convênio prévio à despesa.

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

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

II – precedido de termo de convênio;

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

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

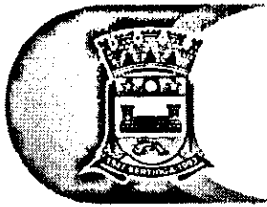
V – os recursos sejam depositados em conta bancária corrente aberta em banco oficial para esta finalidade;

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

VII – que estejam em conformidade com a Instrução n. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 2013.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do *caput*, os projetos que serão sustentados por recursos provenientes de convênios. 2.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000-8

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

Art. 24. Os programas de ação governamental financiado com recursos do orçamento e iniciados no exercício de 2013 serão avaliados através de relatório onde conste:

- I – a situação antes da sua entrada em funcionamento;
- II – a situação após a sua entrada em funcionamento;
- III – a relação custo benefício, se de possível mensuração, entre as situações dos incisos I e II.

Art. 25. A proposta orçamentária para o ano de 2014 atenderá as metas e prioridades estabelecidas no anexo que integra esta Lei e ainda as seguintes disposições:

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

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

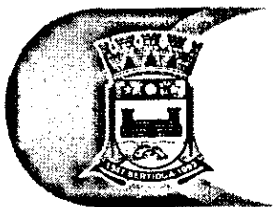
III – na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício, crescimento vegetativo e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na Legislação Tributária e implemento de novos lançamentos;

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

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

Art. 27. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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 2013, 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;

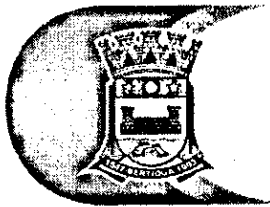
III – Tabelas explicativas da receita e despesas nos termos do artigo 22, da Lei 4320/64.

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 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.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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 2013. (PA n. 2667/2013)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

0000011

I.2 - Índices de preços

Variações percentuais

Período	INPC	IPCA	IPCA-15	IPCA-E	IGP-10	IGP-DI	IGP-M			IPC-Fipe				Média ^{1/}
							1º dec.	2º dec.	Mensal	1º q.	2º q.	3º q.	Mensal	
2005	5,05	5,69	5,88	5,88	1,47	1,22	...	...	1,21	...	...	...	4,53	3,81
2006	2,81	3,14	2,96	2,96	4,05	3,79	...	...	3,83	...	...	...	2,54	3,16
2007	5,16	4,46	4,36	4,36	7,38	7,89	...	...	7,75	...	...	...	4,38	5,58
2008	6,48	5,90	6,10	6,10	10,27	9,10	...	...	9,81	...	...	...	6,16	7,06
2009	4,11	4,31	4,19	4,19	-1,68	-1,43	...	...	-1,72	...	...	...	3,65	2,16
2010	6,47	5,91	5,79	5,79	11,16	11,30	...	...	11,32	...	...	...	6,40	7,87
2011	6,08	6,50	6,56	6,56	5,33	5,00	...	...	5,10	...	...	...	5,81	5,77
2012 Jan	0,51	0,58	0,85	0,85	0,08	0,30	-0,01	0,22	0,25	0,75	0,79	0,68	0,66	0,51
Fev	0,39	0,45	0,53	0,53	0,04	0,07	-0,10	-0,11	-0,06	0,42	0,24	0,07	-0,07	0,15
Mar	0,18	0,21	0,25	0,25	0,27	0,56	0,23	0,35	0,43	-0,02	0,01	0,10	0,15	0,31
Abr	0,64	0,64	0,43	0,43	0,70	1,02	0,50	0,71	0,85	0,14	0,24	0,37	0,47	0,71
Mai	0,55	0,36	0,51	0,51	1,01	0,91	0,89	1,00	1,02	0,55	0,48	0,41	0,35	0,54
Jun	0,26	0,08	0,18	0,18	0,73	0,69	0,68	0,63	0,66	0,28	0,25	0,21	0,23	0,33
Jul	0,43	0,43	0,33	0,33	0,96	1,52	0,95	1,11	1,34	0,19	0,20	0,19	0,13	0,69
Ago	0,45	0,41	0,39	0,39	1,59	1,29	1,21	1,38	1,43	0,16	0,21	0,27	0,27	0,66
Set	0,83	0,57	0,48	0,48	1,05	0,88	0,59	0,84	0,97	0,31	0,35	0,41	0,55	0,67
Out	0,71	0,59	0,65	0,65	0,42	-0,31	0,31	0,15	0,02	0,68	0,77	0,84	0,80	0,36
Nov	0,54	0,60	0,54	0,54	-0,28	0,25	-0,19	-0,16	-0,03	0,75	0,70	0,64	0,68	0,51
Dez	0,74	0,79	0,89	0,89	0,63	0,66	0,50	0,69	0,68	0,70	0,72	0,82	0,78	0,74
2013 Jan	0,92	0,86	0,88	0,88	0,42	0,31	0,41	0,34	0,34	0,86	0,96	1,04	1,15	0,77
Fev	0,52	0,60	0,68	0,68	0,29	0,20	0,41	0,34	0,29	1,01	0,83	0,52	0,22	0,34
Mar	0,60	0,47	0,49	0,49	0,22	0,31	0,15	0,24	0,21	0,06	-0,11	-0,18	-0,17	0,20
Abr	0,59	0,55	0,51	...	0,18	-0,06	0,42	0,28	0,15	-0,11	0,08	0,17	0,28	0,26
Média mensal – últimos 12 meses	0,58	0,53	0,53	0,52	0,60	0,55	...	...	0,59	...	...	...	0,44	0,51

Fonte: IBGE, Fipe e FGV

1/ Média dos índices IPCA, IGP-DI e IPC-Fipe.

I.1 - Estimativas dos índices de preços^{1/}

Posição em 03.05.2013

Variações percentuais em 12 meses

Índice	2013											
	Janeiro ^{2/}	Fevereiro ^{2/}	Março ^{2/}	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IGP-M	7,91	8,29	8,05	7,30	6,60	6,41	5,39	4,32	3,83	4,33	4,88	4,61
IGP-DI	8,12	8,26	7,99	7,11	6,59	6,36	5,19	4,24	3,90	4,70	5,01	4,78
IPC-Fipe	5,82	5,92	5,58	5,38	5,41	5,53	5,78	5,85	5,69	5,33	5,12	4,81
INPC	6,63	6,77	7,22	7,01	6,82	6,87	6,73	6,58	6,32	6,06	6,07	5,87
IPCA	6,15	6,31	6,59	6,41	6,38	6,59	6,52	6,43	6,23	6,08	6,00	5,74

Variações percentuais no ano

Índice	2013											
	Janeiro ^{2/}	Fevereiro ^{2/}	Março ^{2/}	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IGP-M	0,34	0,63	0,84	0,99	1,38	1,84	2,22	2,63	3,14	3,66	4,18	4,61
IGP-DI	0,31	0,51	0,82	1,01	1,44	1,92	2,33	2,71	3,29	3,75	4,32	4,78
IPC-Fipe	1,15	1,37	1,19	1,47	1,86	2,21	2,57	2,93	3,34	3,81	4,31	4,81
INPC	0,92	1,44	2,05	2,51	2,89	3,20	3,51	3,83	4,24	4,72	5,29	5,87
IPCA	0,86	1,47	1,94	2,42	2,74	3,05	3,42	3,76	4,15	4,62	5,17	5,74

Variações percentuais mensais

Índice	2013											
	Janeiro ^{2/}	Fevereiro ^{2/}	Março ^{2/}	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IGP-M	0,34	0,29	0,21	0,15	0,36	0,48	0,37	0,40	0,50	0,50	0,50	0,42
IGP-DI	0,31	0,20	0,31	0,19	0,42	0,48	0,40	0,37	0,56	0,45	0,55	0,44
IPC-Fipe	1,15	0,22	-0,17	0,28	0,38	0,35	0,35	0,35	0,40	0,45	0,48	0,48
INPC	0,92	0,52	0,60	0,45	0,37	0,30	0,30	0,31	0,39	0,46	0,55	0,55
IPCA	0,86	0,60	0,47	0,47	0,31	0,30	0,36	0,33	0,38	0,45	0,52	0,55

Fonte: FGV, IPC-Fipe, IBGE e Gerin do Banco Central do Brasil

1/ Para o INPC e IPC-Fipe considerou-se as estimativas de mercado agregadas, editados pelo Bacen/Gerin. Para os demais, as estimativas do Top-5 curto (5 melhores instituições em função do grau de acerto de suas previsões, no curto prazo).

2/ Preços observados. Para o IGP-M e o IPC-Fipe, dados observados até abril.

mf.

M

CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO

1 - Composição do Produto Interno Bruto a Preços de Mercado, segundo a Ótica da Produção
Estado de São Paulo
2002-2010

Em milhões de reais

Componentes do PIB	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valor Bruto da Produção	896.790	1.060.677	1.182.081	1.325.138	1.440.527	1.613.965	1.807.933	1.883.984	2.134.043
Consumo Intermediário (-)	467.650	571.667	644.152	713.238	765.894	853.903	981.354	972.598	1.097.345
Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos	429.140	489.010	537.930	611.901	674.633	760.062	826.580	911.386	1.036.698
Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios (+)	82.596	90.837	105.558	115.083	128.021	142.722	176.436	172.967	210.898
Produto Interno Bruto a Preços de Mercado	511.736	579.847	643.487	726.984	802.655	902.784	1.003.015	1.084.353	1.247.596

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

CONTAS REGIONAIS: PRODUTO INTERNO BRUTO

4 - Taxas Médias Geométricas de Crescimento Anual do Produto Interno Bruto a Preços de Mercado
Estado de São Paulo
1995-2010

Ano Inicial	Ano Final										Em percentagem
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1995	1,3	2,3	1,1	0,5	1,3	1,1	1,1	0,9	1,5	1,7	2,7
1996		3,4	1,1	0,3	1,2	1,1	1,1	0,9	1,5	1,7	2,8
1997			(1,2)	(1,3)	0,5	0,5	0,6	0,5	1,3	1,5	2,8
1998				(1,3)	1,4	1,1	1,1	0,8	1,7	1,9	3,1
1999					4,3	2,3	1,9	1,4	2,3	2,5	3,5
2000						0,4	0,8	0,4	1,8	2,1	3,5
2001							1,2	0,4	2,3	2,6	3,8
2002								(0,4)	2,8	3,1	4,2
2003									6,1	3,1	4,8
2004										4,8	4,8
2005										3,5	4,8
2006										4,0	4,8
2007										7,4	5,1
2008											4,3
2009											3,5
2010											7,9

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

00/015

Exercício:	2014
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 2012 obtidas no site do BACEN. A partir de 2013 estimativa afetuada no site do BACEN.	
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2010		5,9100%
Inflação de 2011		6,5000%
Inflação de 2012		5,8400%
Inflação Projetada de 2013		5,7400%
Inflação Projetada de 2014		5,7400%
Inflação Projetada de 2015		5,7400%
Inflação Projetada de 2016		5,7400%

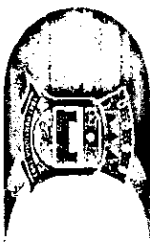
PIB estadual projetado:

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 2010 em R\$	R\$	1.247.596.000,00
PIB do estado em 2011 em R\$	R\$	1.419.889.007,60
PIB do estado em 2012 em R\$	R\$	1.624.353.024,69
PIB do estado em 2013 em R\$	R\$	1.847.539.130,29
PIB do estado em 2014 em R\$	R\$	2.099.543.467,66
PIB do estado em 2015 em R\$	R\$	2.385.921.196,65
PIB do estado em 2016 em R\$	R\$	2.711.360.847,87
Taxa média de crescimento do PIB-1995/2010		7,900000000000%

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

2 - Nome:	MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
2 - Cargo:	SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	

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



Prefeitura do Município de Berthoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	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	383.706.095,00	362.876.957,63	18,276%	357.664.353,96	319.887.335,81	14,991%	353.772.680,20	307.689.135,56	13,417%
Receitas Primárias (I)	313.270.574,20	296.264.965,20	14,921%	299.057.029,54	267.470.200,41	12,534%	310.164.603,95	262.345.921,13	11,439%
Despesa Total	369.961.699,20	349.878.663,89	17,621%	329.153.975,54	294.388.264,14	13,796%	340.863.488,95	288.311.899,07	12,572%
Despesas Primárias (II)	358.461.699,20	339.002.930,96	17,073%	316.503.975,54	283.074.375,15	13,265%	326.948.488,95	276.542.201,80	12,058%
Resultado Primário (II) = (I - II)		(42.737.965,77)						(14.196.280,67)	
Resultado Nominal	(46.604.532,22)	(44.074.647,46)	-2,220%	(46.604.532,22)	(41.682.095,19)	-1,953%	(46.604.532,22)	(39.419.420,46)	-1,719%
Dívida Pública Consolidada	46.796.219,70	44.255.929,36	2,229%	46.796.219,70	41.853.536,37	1,961%	46.796.219,70	39.581.555,10	1,726%
Dívida Consolidada Líquida	(152.601.022,80)	(144.317.214,68)	-7,268%	(152.601.022,80)	(136.483.085,57)	-6,396%	(152.601.022,80)	(129.074.225,05)	-5,628%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. À partir de 2013 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

MIRIAM CALAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTÁDORA

0000017



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Salvador, Bahia

MUNICIPAL
LEIDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	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	383.706.095,00	362.876.957,63	18,276%	357.664.353,96	319.887.335,81	14,991%	363.772.680,20	307.689.135,56	13,417%
Receitas Primárias (I)	313.270.574,20	296.264.965,20	14,921%	299.057.029,54	267.470.200,41	12,534%	310.164.603,95	262.345.921,13	11,439%
Despesa Total	369.961.699,20	349.878.663,89	17,621%	329.153.975,54	294.388.264,14	13,796%	340.863.488,95	288.311.899,07	12,572%
Despesas Primárias (II)	358.461.699,20	339.002.930,96	17,073%	316.503.975,54	283.074.375,15	13,265%	326.948.488,95	276.542.201,80	12,058%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(46.604.532,22)	(44.074.647,46)	-2,220%	(46.604.532,22)	(41.682.095,19)	-1,953%	(46.604.532,22)	(39.419.420,46)	-1,719%
Resultado Nominal	46.796.219,70	44.255.929,36	2,229%	46.796.219,70	41.853.536,37	1,961%	46.796.219,70	39.581.555,10	1,726%
Dívida Pública Consolidada	(152.601.022,80)	(144.317.214,68)	-7,268%	(152.601.022,80)	(136.483.085,57)	-6,396%	(152.601.022,80)	(129.074.225,05)	-5,628%
Dívida Consolidada Líquida									
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 2012 obtidas no site do BACEN. A partir de 2013 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

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE A. R. DE CARLOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Bertoga, Baurista

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

2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	em 2012 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	295.942.835,00	18,219%	299.078.630,90	18,412%	3.135.795,90	1,06%
Receitas Primárias (I)	266.174.520,00	16,325%	269.020.979,75	15,946%	(6.153.540,25)	-2,32%
Despesa Total	295.942.835,00	18,219%	236.770.795,33	14,576%	(59.172.039,67)	-19,99%
Despesas Primárias (II)	292.787.835,00	18,025%	232.022.014,40	14,284%	(60.765.820,60)	-20,75%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(27.613.315,00)	-1,700%	26.998.965,35	1,662%	54.612.280,35	-197,78%
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	-1,560%	(46.604.532,22)	-2,869%	(21.271.611,31)	83,97%
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	2,040%	46.796.219,70	2,881%	13.651.644,09	41,19%
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	-6,913%	(152.601.022,80)	-9,395%	(40.313.189,40)	35,90%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. A partir de 2013 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: ORB JOSE MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Vertigão

Estado de São Paulo
Cidade de Vertigão

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 2014

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016
Receita Total	227.100.000,00	295.942.835,00	23,26%	367.631.585,00	19,50%	383.706.095,00	4,19%	357.664.353,96	-7,28%	363.772.680,20
Receitas Primárias (I)	209.019.858,00	265.174.520,00	21,18%	313.146.470,00	15,32%	313.270.574,20	0,04%	299.057.029,54	-4,75%	310.164.603,95
Despesa Total	227.100.000,00	295.942.835,00	23,26%	367.631.585,00	19,50%	369.961.699,20	0,63%	329.153.975,54	-12,40%	340.863.488,95
Despesas Primárias (II)	223.071.000,00	292.787.835,00	23,81%	361.636.585,00	19,04%	358.461.699,20	-0,89%	316.503.975,54	-13,26%	326.948.488,95
Resultado Primário (III) = (I - II)	(14.051.142,00)	(27.613.315,00)	49,11%	(48.490.115,00)	43,05%					
Resultado Nominal	(18.507.825,35)	(25.332.920,91)	26,94%	(46.604.532,22)	45,64%	(46.604.532,22)	0,00%	(46.604.532,22)	0,00%	(46.604.532,22)
Dívida Pública Consolidada	31.491.452,91	33.144.575,61	4,99%	46.796.219,70	29,17%	46.796.219,70	0,00%	46.796.219,70	0,00%	46.796.219,70
Dívida Consolidada Líquida	(88.740.439,06)	(112.287.833,40)	20,97%	(152.601.022,80)	26,42%	(152.601.022,80)	0,00%	(152.601.022,80)	0,00%	(152.601.022,80)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016
Receita Total	234.640.079,32	299.078.630,90	21,55%	367.631.585,00	18,65%	362.876.957,63	-1,31%	319.887.335,81	-13,44%	307.689.135,56
Receitas Primárias (I)	221.003.612,71	259.020.979,75	14,68%	313.146.470,00	17,28%	296.264.965,20	-5,70%	267.470.200,41	-10,77%	262.345.921,13
Despesa Total	200.069.267,46	236.770.795,33	15,50%	367.631.585,00	35,60%	349.878.663,89	-5,07%	294.388.264,14	-18,85%	288.311.899,07
Despesas Primárias (II)	196.418.760,68	232.022.014,40	15,34%	361.636.585,00	35,84%	339.002.930,96	-6,88%	283.074.375,15	-19,76%	276.542.201,80
Resultado Primário (III) = (I - II)	24.584.852,03	26.998.965,35	8,94%	(48.490.115,00)	155,68%	(42.737.965,77)	-13,46%			
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	(46.604.532,22)	45,64%	(46.604.532,22)	0,00%	(44.074.647,46)	-5,74%	(41.682.095,19)	-5,74%	(39.419.420,46)
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	46.796.219,70	29,17%	46.796.219,70	0,00%	44.255.929,36	-5,74%	41.853.536,37	-5,74%	39.581.555,10
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	(152.601.022,80)	26,42%	(152.601.022,80)	0,00%	(144.317.214,68)	-5,74%	(136.483.085,57)	-5,74%	(129.074.225,05)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. A partir de 2013 estimativa aferida no site do BACEN.

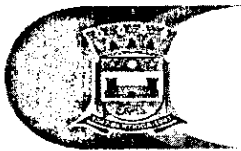
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



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
2014

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	141.982.081,64	100,00%	130.869.541,54	92,17%	121.547.165,20	85,61%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	141.982.081,64	1,00	130.869.541,54	0,92	121.547.165,20	0,86

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	16.769.270,88	11,81%	(30.501.118,16)	-21,48%	(21.052.337,74)	-14,83%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	16.769.270,88	0,12	(30.501.118,16)	(0,21)	(21.052.337,74)	(0,15)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. À partir de 2013 estimativa afetuada no site do BACEN.

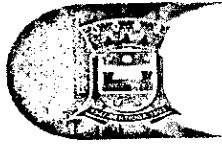
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Bertioga
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
2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (d)	2010
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		2.685,00	
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2012 (b)	2011 (e)	2010
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. À partir de 2013 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

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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 2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	17.784.614,11	17.020.711,12	36.785.551,81
Receita de Contribuições	4.821.260,42	5.583.455,68	5.955.139,38
Pessoal Civil	4.821.260,42	5.583.455,68	5.955.139,38
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal do Exercício	5.320.296,86	11.314.202,04	13.873.438,44
Pessoal Civil	5.320.296,86	11.314.202,04	13.873.438,44
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	193.046,36	93.474,30	50.126,68
Receita Patrimonial	12.763.554,82	11.275.590,17	30.741.603,17
Outras Receitas Correntes	6.752,51	68.190,97	38.682,58
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)	23.104.910,97	28.334.913,16	50.658.990,25
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.009.757,66	1.174.436,75	1.174.436,75
Despesas Correntes	965.246,28	1.163.118,11	1.440.541,08
Despesas de Capital	44.511,38	11.318,64	217.642,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.190.007,72	4.042.354,46	5.476.997,20
Pessoal Civil	3.190.007,72	4.042.354,46	5.476.997,20
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.199.765,38	5.216.791,21	7.135.181,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I - II)	18.905.145,59	23.118.121,95	43.523.809,15
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	81.818.171,10	104.602.446,19	127.720.568,14

FONTE:

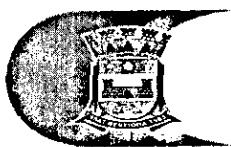
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. A partir de 2013 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2010, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Bertioga
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
2014

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)
2013	21.535.197,65	7.236.440,38	14.298.757,27	183.829.524,58
2014	21.750.549,63	9.552.525,93	12.198.023,70	196.027.548,28
2015	21.968.055,12	11.011.114,71	10.956.940,42	206.984.488,70
2016	22.187.735,68	12.339.808,69	9.847.926,98	216.832.415,68
2017	22.409.613,03	13.838.137,82	8.571.475,21	225.403.890,89
2018	22.633.709,16	15.101.764,88	7.531.944,28	232.935.835,17
2019	22.860.046,25	16.352.182,07	6.507.864,18	239.443.699,35
2020	23.088.646,72	17.589.498,23	5.499.148,49	244.942.847,84
2021	23.319.533,18	19.368.696,40	3.950.836,79	248.893.684,63
2022	23.552.728,52	22.381.081,66	1.171.646,85	250.065.331,48
2023	23.788.255,80	25.188.452,99	(1.400.197,19)	248.665.134,29
2024	24.026.138,36	28.121.435,18	(4.095.296,82)	244.569.837,46
2025	24.266.399,74	31.434.752,53	(7.168.352,79)	237.401.484,67
2026	24.509.063,74	34.392.611,91	(9.883.548,17)	227.517.936,50
2027	24.754.154,38	36.301.962,78	(11.547.808,40)	215.970.128,10
2028	25.001.695,92	38.437.571,10	(13.435.875,18)	202.534.252,92
2029	25.251.712,88	40.409.656,03	(15.157.943,15)	187.376.309,77
2030	25.504.230,01	46.317.376,64	(20.813.146,63)	166.563.163,14
2031	25.759.272,31	49.576.717,50	(23.817.445,19)	142.745.717,94
2032	26.016.865,03	52.514.836,02	(26.497.970,99)	116.247.746,95
2033	26.277.033,68	53.743.996,58	(27.466.962,90)	88.780.784,05
2034	26.539.804,02	55.181.139,51	(28.641.335,49)	60.139.448,56
2035	26.805.202,06	56.677.861,53	(29.872.659,47)	30.266.789,09
2036	27.073.254,08	57.648.273,44	(30.575.019,36)	(308.230,27)
2037	27.343.986,62	58.940.878,63	(31.596.891,68)	(31.905.121,95)
2038	27.617.426,49	60.039.157,24	(32.421.730,75)	(64.326.852,69)
2039	27.893.600,75	60.834.902,77	(32.941.302,01)	(97.268.154,71)
2040	28.172.536,76	61.513.454,16	(33.340.917,41)	(130.609.072,11)
2041	28.454.262,13	62.354.312,01	(33.900.049,88)	(164.509.122,00)
2042	28.738.804,75	62.931.679,05	(34.192.874,30)	(198.701.996,30)
2043	29.026.192,80	63.198.419,37	(34.172.226,58)	(232.874.222,88)
2044	29.316.454,72	63.305.227,37	(33.988.772,65)	(266.862.995,52)
2045	29.609.619,27	63.230.433,38	(33.620.814,11)	(300.483.809,64)
2046	29.905.715,46	63.121.906,18	(33.216.190,72)	(333.700.000,36)
2047	30.204.772,62	62.943.289,05	(32.738.516,43)	(366.438.516,79)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. À partir de 2013 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

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

R\$ 1,00

FONTE:

NOTAS:

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

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

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2012 obtidas no site do BACEN. À partir de 2013 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

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DE L. R. DE CAMPOS
CONTADORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Programa		Projeto/Atividade/Operações Especiais				2014				Total
LDO	0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1001	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	2020	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
	2022	SALÁRIOS E ENCARGOS				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	2026	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
		TOTAL								
0011	CUSTEIO DO BERTPREV					250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0021	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT				991.000,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00
	2020	SALÁRIOS E ENCARGOS				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
	2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		TOTAL								
0012	PREVIDENCIÁRIO					9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00
	2010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO				9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00
		TOTAL								
0021	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG					6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	2020	SALÁRIOS E ENCARGOS				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2022	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
	2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2025	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO				2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
	2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10.395.000,00	0,00	0,00	0,00	10.395.000,00
		TOTAL								
0022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SG					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2025	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO				130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	2028	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE				190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		TOTAL								
0023	CORPO DE BOMBEIROS - SG									

0000026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Programa		Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014										Total
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	1021 INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		2029 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	
		TOTAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	1023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		2020 SALÁRIOS E ENCARGOS		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	
		2022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		8.101.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.127,00	
		2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		2027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
		TOTAL		19.486.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486.127,00	
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA	1024 AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		TOTAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0033	IPTU PREMIADO - SA	2033 IPTU PREMIADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0034	PNAFM / PMAT - SA	1025 PNAFM		975.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.585,00	
		1026 PMAT		1.208.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.730,00	
		TOTAL		2.184.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.315,00	
0041	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU	1022 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - SU		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		2020 SALÁRIOS E ENCARGOS		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	
		2022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
		TOTAL		8.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540.000,00	
0042	CIDADE LIMPA - SU	2030 CIDADE LIMPA		10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	
		TOTAL		10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	

0000027

Data: 29/05/2013 14:23:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	Total
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SU		
	2031 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS	8.500.000,00	8.500.000,00
	TOTAL	8.500.000,00	8.500.000,00
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SU		
	2032 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.600.000,00	4.600.000,00
	TOTAL	4.600.000,00	4.600.000,00
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
	1044 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	1.400.000,00	1.400.000,00
	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	30.000,00	30.000,00
	2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	3.000.000,00	3.000.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00
	2026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80.000,00	80.000,00
	2034 TRANSPERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.200.000,00	1.200.000,00
	2058 ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	6.210.000,00	6.210.000,00
0052	FUNDEB - SE		
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	25.000.000,00	25.000.000,00
	TOTAL	25.000.000,00	25.000.000,00
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE		
	1023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
	1045 INVESTIMENTOS EM CRECHES	480.000,00	480.000,00
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	4.500.000,00	4.500.000,00
	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	36.000,00	36.000,00
	2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00
	2034 TRANSPERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	6.796.000,00	6.796.000,00
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE		
	0023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	220.000,00	220.000,00
	1023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
	1046 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	90.000,00
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	3.000.000,00	3.000.000,00
	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	48.000,00	48.000,00
	2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	1.800.000,00	1.800.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Programa		Projeto/Atividade/Operações Especiais		2014		Total	
0055	2034	TRANFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				6.078.000,00	0,00	0,00	6.078.000,00
0055	0023	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE	TOTAL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				18.700.000,00	0,00	0,00	18.700.000,00
0056	2059	EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE	TOTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0057	2060	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - SE	TOTAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0058	2061	MERENDA ESCOLAR	TOTAL	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
0059	1039	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	TOTAL	786.691,20	0,00	0,00	786.691,20
				3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
				2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				6.646.691,20	0,00	0,00	6.646.691,20
0071	2020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	TOTAL	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				8.055.000,00	0,00	0,00	8.055.000,00

0000038

Data: 29/05/2013 14:23:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	Total
0072	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SD		
1027	ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE	150.000,00	0,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10.000,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO	260.000,00	0,00
	TOTAL	420.000,00	0,00
0073	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD		
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10.000,00	0,00
2034	TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00
2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	220.000,00	0,00
2037	MANUTENÇÃO DO CMDCA	25.000,00	0,00
	TOTAL	305.000,00	0,00
0074	PROGR. ASSIST. DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO - SD		
2038	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00
2039	ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	60.000,00	0,00
2040	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	35.000,00	0,00
	TOTAL	145.000,00	0,00
0075	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS - SD		
2041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO	130.000,00	0,00
	TOTAL	130.000,00	0,00
0076	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO - SD		
2042	PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - R	67.000,00	0,00
2043	PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - RE	120.000,00	0,00
	TOTAL	187.000,00	0,00
0077	FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS - SD		
2044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	220.941,80	0,00
	TOTAL	220.941,80	0,00
0078	FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS - SD		
2044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	171.000,00	0,00
2045	PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - CO	31.320,00	0,00
	TOTAL	202.320,00	0,00
0079	MANUTENÇÃO DO CMAS - SD		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014					Total
0081	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2034 TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	2024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	1033 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	TOTAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1037 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1038 DESPESAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1039 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0084	criação e manutenção de estruturas de preservação - SM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1040 PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0085	FDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA - SM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2052 MANUTENÇÃO DO FUNESPA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0086	LIXO ÚTIL - SM	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1041 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE BENEFICIAMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0091	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
	1032 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	2020 SALÁRIOS E ENCARGOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	2022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	3.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.000,00

0000031

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Programa		Projeto/Atividade/Operações Especiais		2014		Total	
0101	2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				3.882.000,00	0,00	0,00	3.882.000,00
		TOTAL					
0102	2020	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2022	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA		7.750.000,00	0,00	0,00	7.750.000,00
	2023	SALÁRIOS E ENCARGOS		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	2024	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL		8.423.000,00	0,00	0,00	8.423.000,00
0103	2029	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2030	INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2031	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2032	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
		TOTAL		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
0104	2049	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2050	INVESTIMENTOS NA GUARDA CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2051	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2052	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
		TOTAL		742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
0105	2069	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2070	INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2071	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	2072	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL		665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
0106	2089	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2090	INVESTIMENTOS P/ O TRÂNSITO SEGURO		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	2091	SALÁRIOS E ENCARGOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2092	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTAL		2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00

1000000000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Total

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014			
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST				
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2022	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2025	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
	TOTAL				
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - ST				
2054	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAL				
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST				
1042	DESPESAS DE CONVÊNIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL				
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - ST				
2055	MANUTENÇÃO DO FETUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL				
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST				
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
	TOTAL				
0116	DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST				
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2021	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2025	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2034	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2056	TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

7000367

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Programa		Projeto/Atividade/Operações Especiais		2014		Total	
				TOTAL			
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS						
0023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	686.400,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
2022	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	17.000.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	320.000,00		0,00	0,00	0,00	320.000,00
2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	3.800.000,00		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
		250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		22.176.400,00		0,00	0,00	0,00	22.176.400,00
0122	MANUTENÇÃO DO CMS - SS						
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
2062	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
0123	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA - SS						
2063	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	470.000,00		0,00	0,00	0,00	470.000,00
		470.000,00		0,00	0,00	0,00	470.000,00
0124	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL - SS						
2064	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBUL	800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00
		800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00
0125	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SS						
2065	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.040.000,00		0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
		2.040.000,00		0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR - SS						
2066	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	29.058.000,00		0,00	0,00	0,00	29.058.000,00
		29.058.000,00		0,00	0,00	0,00	29.058.000,00
0127	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS						
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS UBS'S	1.097.300,00		0,00	0,00	0,00	1.097.300,00
2068	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.245.000,00		0,00	0,00	0,00	3.245.000,00
2069	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
2070	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.000,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
		4.732.300,00		0,00	0,00	0,00	4.732.300,00

000034

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	Total
0128	PROGRAMA DST/AIDS - SS		
2071	PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO	80.000,00	0,00
2072	PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA	40.000,00	0,00
	TOTAL	120.000,00	0,00
0129	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS		
1051	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS	1.015.000,00	0,00
1052	IMPLEMENTAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	97.000,00	0,00
	TOTAL	1.112.000,00	0,00
0130	IMPLEMENTAÇÃO DE ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÉUTICA		
1053	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊU	2.920.000,00	0,00
1054	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊU	140.000,00	0,00
2073	PROJETO VERÃO	100.000,00	0,00
	TOTAL	3.160.000,00	0,00
0131	IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1055	IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONVÊN	300.000,00	0,00
1056	IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRA	13.000,00	0,00
	TOTAL	313.000,00	0,00
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO		
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.500.000,00	0,00
2022	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	35.000,00	0,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	24.000,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	600.000,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00	0,00
	TOTAL	3.259.000,00	0,00
0142	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS - SO		
1033	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00
	TOTAL	2.000.000,00	0,00
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - SO		
1034	AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00
0144	HABITACIONAL MUNICIPAL - SO		

1000035

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	Total
2050	HABITACIONAL MUNICIPAL	200.000,00	0,00
TOTAL		200.000,00	0,00
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
1035	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	40.000.000,00	0,00
1036	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00
TOTAL		41.000.000,00	0,00
0146	FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO		
2051	MANUTENÇÃO DO FMH	50.000,00	0,00
TOTAL		50.000,00	0,00
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG		
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.900.000,00	0,00
2021	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	160.000,00	0,00
2022	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	80.000,00	0,00
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	40.000,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	600.000,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO	250.000,00	0,00
TOTAL		4.030.000,00	0,00
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SA		
0021	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	5.500.000,00	0,00
0022	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	6.000.000,00	0,00
TOTAL		11.500.000,00	0,00
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SA		
0023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	900.000,00	0,00
TOTAL		900.000,00	0,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	0,00
TOTAL		2.900.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9997	RESERVA PARA O RPPS	41.130.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	0,00
TOTAL		41.660.000,00	0,00

7700086

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Resumo do LDO - Exercícios de 2014

Data: 29/05/2013 14:23:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	Total
	TOTAL LDO	383.706.095,00	0,00
			383.706.095,00

0000037

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	PESSOA/ANO	3.000,00	3.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.900.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

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

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0001

META FÍSICA - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

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

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER 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: 2014

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

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0021

META FÍSICA - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PESSOA/ANO

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

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER 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: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

META FÍSICA - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.360.000,00

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER 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: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 7.700.000,00

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

1000143

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

180442

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER 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: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PESSOA/ANO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.290.000,00

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER 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: 2014

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 DE BERTIOGA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2026

META FÍSICA - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES
QUANTIDADE TOTAL: 3.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA/ANO

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

JUSTIFICATIVA

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE SUA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 73)

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0021

META FÍSICA - PAGAMENTO DE DÍVIDA

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

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

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0023

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2011

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 70.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS DETERIORADOS E PEQUENAS REFORMAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 991.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

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

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.05.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: CUSTEIO DO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 467.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: PREVIDENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOSENTADORIAS	UN	92,00	122,00
PENSÕES	UN	56,00	65,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.140.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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: 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2010

META FÍSICA - SEGURADOS
QUANTIDADE TOTAL: 282,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 9.140.000,00

JUSTIFICATIVA

CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.660.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA PARA O RPPS

CÓDIGO DA RESERVA: 9997

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 41.130.000,00

JUSTIFICATIVA

CAPITALIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9999

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 530.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES.

7001059

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM PESSOAL, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, ADIANTAMENTO DE VERBAS E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.395.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.500.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS.

000061

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 9,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 90,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.115.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS BENS DETERIORADOS, PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO DIRETAMENTE PARA UM BEM DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS.

000165
000065

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2026

META FÍSICA - CAMPANHAS

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.260.000,00

JUSTIFICATIVA

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

7900063

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ATENDER AS NECESSIDADES 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 E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 190.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE BENS DETERIORADOS, PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO DIRETAMENTE PARA UM BEM DE CAPITAL, INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2028

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1.800,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA

AUXILIAR A COMUNIDADE CARENTE, EM TODAS AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS (GESTANTES, RECÉM NASCIDOS E OUTROS), ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO ÀS ÁREAS DE RENDA FAMILIAR.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

JUSTIFICATIVA:

APRIMORAR O 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
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 450.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.03

FUNÇÃO: Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROJETO: 1021

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SALVAMENTO MARÍTIMO E RESGATE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 10,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2029

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 388.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ARRECADAÇÃO	%	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.486.127,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1023

META FÍSICA - IMÓVEIS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUTURAS INSTALAÇÕES.

100076

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.700.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 11,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.101.127,00

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E SISTEMA DE INFORMÁTICA E
DEMAIS DESPESAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS DETERIORADOS, PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO DIRETAMENTE PARA UM BEM DE CAPITAL.

0000881

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2027

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA.

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROJETO: 1024

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: IPTU PREMIADO - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO O INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA:

INSTITUIR O "CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO".

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IPTU ARRECADADO/IPTU ORÇADO	%	65,00	85,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: IPTU PREMIADO - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
IPTU PREMIADO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2033

META FÍSICA - IPTU ARRECADADO/IPTU ORÇADO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

INSTITUIR O "CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

H000086

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 73)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2014**PROGRAMA:** PNAFM / PMAT - SA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.17.00**OBJETIVO:**

PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS UMA GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS, ALÉM DE MELHOR QUALIDADE E REDUÇÃO DE CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.

JUSTIFICATIVA:

MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIDORES TREINADOS/TOTAL DE SERVI	%	0,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.184.315,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 128

PROGRAMA: PNAFM / PMAT - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

PNAFM

CÓDIGO DO PROJETO: 1025

META FÍSICA - SERVIDORES TREINADOS/TOTAL DE SERVIDORES

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 128

PROGRAMA: PNAFM / PMAT - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

PMAT

CÓDIGO DO PROJETO: 1026

META FÍSICA - SERVIDORES TREINADOS/TOTAL DE SERVIDORES

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

APOIO A PROJETOS DE INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUALIFICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0901

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

JUSTIFICATIVA:

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PARCELAMENTOS	UN	6,00	6,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	℥	100,00	100,00
MAPA PRECATÓRIOS	UN	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.500.000,00

10/05/2013

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0901

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0021

META FÍSICA - PARCELAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 5.500.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM O PAGAMENTO E/OU REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0901

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE DÍVIDAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0022

META FÍSICA - MAPA PRECATÓRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.000.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0901

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PAGAMENTO DE DÍVIDAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0022

META FÍSICA - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.000.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0902

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

JUSTIFICATIVA:

DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TOTAL RCL	%	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 900.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.17.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0902

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0023

META FÍSICA - TOTAL RCL
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 900.000,00**

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIR 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: 2014

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9998

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.17.00

OBJETIVO:

RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.900.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL.

JUSTIFICATIVA:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, PESSOAL CIVIL, CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, MATERIAIS E DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATEND./SOLICITAÇÕES	%	35,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.540.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - SU
CÓDIGO DO PROJETO: 1022

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE, MÁQUINAS E 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AUXILIAR NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE.

000101

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 40,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

000002

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE; MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES DA FROTA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS; CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E OUTROS.

000166

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E OUTROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: CIDADE LIMPA - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:

PROMOVER A LIMPEZA URBANA.

JUSTIFICATIVA:

REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS - LIVRES; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADE ABRANGIDA	%	80,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: CIDADE LIMPA - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CIDADE LIMPA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2030

META FÍSICA - CIDADE ABRANGIDA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 10.300.000,00

JUSTIFICATIVA

REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS - LIVRES; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2031

META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.18.00

OBJETIVO:

AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR A RESOLUÇÃO 414 ANEEL; A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FDO. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.18.02

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2032

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.600.000,00

JUSTIFICATIVA

CUMPRIR A RESOLUÇÃO 414 ANEEL; A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO-SE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E INCREMENTO DA REDE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.210.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROJETO: 1044

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 280.000,00**

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS.

000112

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

000013

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

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

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

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO ATENDIMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBNERTER-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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

000119

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2026

META FÍSICA - CAMPANHAS

QUANTIDADE TOTAL: 10,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO.

000117

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA

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

000118

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.01

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2058

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 240,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DE ENSINO TÉCNICO E/OU PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO.

100119

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FUNDEB - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	8.200,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.02

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: FUNDEB - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 15.000.000,00

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.02

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: FUNDEB - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 10.000.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	1.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.796.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1023

META FÍSICA - TERRENO ADQUIRIDO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

INVESTIMENTOS EM CRECHES

CÓDIGO DO PROJETO: 1045

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 480.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.500.000,00

JUSTIFICATIVA
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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 36,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 36.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS, DE PRONTO ATENDIMENTO, DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETTER-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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

0000123

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.03

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PRÓPRIO - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

000130

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 73)

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

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2014**PROGRAMA:** QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0054**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.19.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.078.000,00

0000131

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0023

META FÍSICA - TOTAL RCL UNIDADE DE MEDIDA: %
QUANTIDADE TOTAL: 1,00

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1023

META FÍSICA - TERRENO ADQUIRIDO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DO PROJETO: 1046

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 32,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.000,00

JUSTIFICATIVA

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

0000130

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.800.000,00

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AQUISIÇÃO EM MATERIAIS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.04

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 900.000,00

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

0000139

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 19/73)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2014**PROGRAMA:** MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.19.00**OBJETIVO:**

OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE 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 DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.700.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0023

META FÍSICA - TOTAL RCL
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 520.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1023

MÉTA FÍSICA - TERRENO ADQUIRIDO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1047

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 580.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DA REDE MUNICIPAL INCLUINDO EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.400.000,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 72,00 **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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 9.000.000,00**

JUSTIFICATIVA

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.05

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

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 CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.

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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	60,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.06

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2059

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 60,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 40.000,00

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: 2014

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO PUDEAM FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.

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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	250,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.07

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2060

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 250,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

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: 2014

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE PELO GOVERNO ESTADUAL.

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	7.464,00	8.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.08

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2061

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 8.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 7.500.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	8.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.646.691,20

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.09

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1039

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 286.691,20

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.09

FUNÇÃO: Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1039

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

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

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.09

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

CÓDIGO DO PROJETO: 1048

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 3.200.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.09

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

CÓDIGO DO PROJETO: 1049

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.100.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.19.09

FUNÇÃO: Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 560.000,00

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

GARANTIR DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.

JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PESSOAL, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	†	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.055.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.200.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E PROCESSO SELETIVO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 15,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

0000160

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 91 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 18,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 35.000,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 570.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MELHOR ATENDIMENTO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERACIONAIS, PARA SUPORTE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 1.900.000,00**

JUSTIFICATIVA

PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS REFERENCIADOS NA PROT. SOC. BÁSICA E DE ALTA COMPLEXIDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO - ESPAÇO CIDADÃO - DESENVOLVENDO AÇÕES VOLTADAS À INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, DESTINADOS AOS JOVENS E PESSOAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA; SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL.

JUSTIFICATIVA:

CRIAR ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES MUNDIAIS QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, INCLUSÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO, NECESSIDADE DE ATENDER NÚCLEOS AFASTADOS DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
N.º DE ATENDIMENTOS FINALIZADOS/N.º	%	0,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 420.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 95 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1027

META FÍSICA - N.º DE ATENDIMENTOS FINALIZADOS/N.º DE PROCURA DE SERVIÇOS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ATENDER NÚCLEOS DE POPULAÇÃO AFASTADOS E/OU SEM CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.01

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA: PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2035

META FÍSICA - N.º DE ATENDIMENTOS FINALIZADOS/N.º DE PROCURA DE SERVIÇOS
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 260.000,00**

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES MUNDIAIS QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHO, INCLUSÃO DOS JOVENS NO MERCADO DO TRABALHO.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

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 AOS MENORES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 305.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA E CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.03

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **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 PARA O CONSELHO TUTELAR E FMDCA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA E CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.03

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR OS PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA E CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.03

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2036

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DANDO SUPORTE NECESSÁRIO AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

000.75

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 101 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.03

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E FMDCA - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO CMDCA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2037

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4.200,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 25.000,00

JUSTIFICATIVA

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: PROGR. ASSIST. DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENDIMENTO AO IDOSO, À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	1.800,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA: PROGR. ASSIST. DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2038

METÁ FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 700,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS 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: 2014

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROGR. ASSIST. DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2039

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA

REINTEGRAR O MIGRANTE À SOCIEDADE E DAR SUPORTE PARA QUE, EM ALGUNS CASOS, SEJAM ENCAMINHADOS A SEUS FAMILIARES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA: PROGR. ASSIST. DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

00000180

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 73)

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

AMPLIAR A INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FORTALECENDO PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA NA VIDA COMUNITÁRIA E PREVENTIVA, ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE, 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	4.825,00	7.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 130.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIOS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2041

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 7.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 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: 2014

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

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 DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, NAS CASAS DE APOIO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE CURTA E LONGA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, VOLTADAS À INSERÇÃO SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.137,00	1.200,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	480,00	450,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 187.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2042

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 67.000,00**

JUSTIFICATIVA

OTIMIZAR 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 DE PROTEÇÃO 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: 2014

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2042

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 400,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 67.000,00

JUSTIFICATIVA

OTIMIZAR 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 DE PROTEÇÃO 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2043

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA VOLTADAS À REINSERÇÃO SOCIAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS À PROTEÇÃO BÁSICA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA, PROMOVENDO INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, NA VIDA COMUNITÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	4.825,00	7.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 220.941,80

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: FMAS - PROT. SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2044

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 7.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 220.941,80

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, VOLTADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA (CRAS), PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS, 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: 2014

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

GARANTIR E DEFENDER A PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE GRANDE VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL EXCLUÍDOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DAS FORMAS DE SOCIABILIDADE FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIETÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MANTER A OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE GRANDE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, E DE MANTER A OFERTA DE ABRIGAMENTO DE CURTA E LONGA DURAÇÃO E AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA VOLTADAS À INSERÇÃO SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	480,00	450,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.137,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 202.320,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2044

MÉTA FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 171.000,00**

JUSTIFICATIVA

GARANTIR, 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 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2044

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 400,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 171.000,00

JUSTIFICATIVA

GARANTIR, 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 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2045

META FÍSICA - FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 50,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 31.320,00

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE CURTA E LONGA DURAÇÃO E DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA VOLTADAS À INSERÇÃO SOCIAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMAS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.20.00

OBJETIVO:

GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS.

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMAS - FDO. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMAS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **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 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: 2014

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

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.20.02

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMAS - SD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 19,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 150.000,00

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: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.995.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.200.000,00

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

MÉTA FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 350.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, SIMPÓSIOS, FÓRUNS E EVENTOS DE CUNHO EDUCACIONAL AMBIENTAL, MANUTENÇÃO, AUMENTO E INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

0000201

Data: 29/05/2013 14:27:58

Sistema CECAM

(Página: 120 / 232)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR A ÁREA DE COBERTURA DE FISCALIZAÇÃO AFIM DE MELHORAR O CADASTRO E LEVANTAMENTO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, OU OBJETO DE LICENCIAMENTO, FAZER O CONTROLE DE EMISSÃO DE POLUENTES, SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASOSOS, SONOROS E VISUAIS, ADQUIRIR FERRAMENTAS PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRA ESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TERRENOS	M2	0,00	2.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.800.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 543

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1033

META FÍSICA - TERRENOS
QUANTIDADE TOTAL: 2.500,00 UNIDADE DE MEDIDA: M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.800.000,00

JUSTIFICATIVA

MELHORAR OS DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.050.000,00

0000205

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1037

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CUSTEIO - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1038

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 3,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DOS EXISTENTES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1039

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 3,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	1,00	4,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO
CÓDIGO DO PROJETO: 1040

META FÍSICA - ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CRIAR ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FDO. MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTO, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	1	15,00	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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.21.02

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: FDO. MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNESPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2052

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CURSOS, SIMPÓSIOS E PALESTRAS, MANTER E MELHORAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO CONDEMA E A SECRETARIA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: LIXO ÚTIL - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.21.00

OBJETIVO:

CONSTRUIR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USINAS/ABRIGO/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: LIXO ÚTIL - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE BENEFICIAMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1041

META FÍSICA - USINAS/ABRIGO/ECOPONTOS
QUANTIDADE TOTAL: 14,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.22.00

OBJETIVO:

MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A NOVA SECRETARIA, COM REFORMAS DE SALAS, BANHEIROS, RECEPÇÃO, ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, TROCA DE PISO, PINTURA E DIVISÓRIAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES COMO COMPUTADORES, MÁQUINA COPIADORA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, IMPRESSORAS, CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS, RESTAURAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS E DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS.

JUSTIFICATIVA:

CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERVOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PMB.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPA-S	UN	45,00	45,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00
EMPLACAMENTOS/MÊS	UN	200,00	200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.882.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROJETO: 1032

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 224.000,00**

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA COM REFORMAS DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO UMA RESPOSTA AO PÚBLICO MAIS RÁPIDA E EFICAZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.200.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS DE SALÁRIOS E ENCARGOS, PARA 36 FUNCIONÁRIOS E PREVISÃO DE 8 FUNCIONÁRIOS APÓS O CONCURSO PÚBLICO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 56.000,00**

JUSTIFICATIVA
CAPACITAÇÃO E INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE PLANEJAMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 390.000,00**

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA UNIDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA, A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL ENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRAS	UN	0,00	1,00
MONITORAMENTO DA CIDADE	%	0,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.423.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
CÓDIGO DO PROJETO: 1028

META FÍSICA - MONITORAMENTO DA CIDADE

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

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

JUSTIFICATIVA

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 7.750.000,00

JUSTIFICATIVA
DESPEAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 49.000,00

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 15,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0101

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATEND./SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 295.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0102

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CÓDIGO DO PROJETO: 1029

META FÍSICA - UNIDADES ADQUIRIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA COMO AQUISIÇÃO DE BOTI INFLÁVEL, CAIAQUES, VELEIROS E CANOAS HAVAIANA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0102

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO
QUANTIDADE TOTAL: 10,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.01

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0102

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2046

META FÍSICA - ATEND./SOLICITAÇÕES

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

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

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DE MATERIAL DE CONSUMO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATEND./SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 742.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA GUARDA CIVIL
CÓDIGO DO PROJETO: 1031

META FÍSICA - UNIDADES ADQUIRIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CARACTERIZADO PARA REALIZAÇÃO DE RONDA DIÁRIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

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 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS DETERIORADOS, PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUÍRÃO DIRETAMENTE PARA UM BEM DE CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2048

META FÍSICA - ATEND./SOLICITAÇÕES

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

PROVER A DIRETORIA NOS GASTOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO PARA A GCM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, UNIFORME PARA USO CONTÍNUO DE VERÃO E DE INVERNO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

AUMENTAR O EFETIVO DA GCM E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR, POR TEMPO DETERMINADO.

JUSTIFICATIVA:

DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A GCM NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.03

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0104

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 600.000,00**

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO; AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TRABALHO PARA MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; PAGAMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS PARA GUARDAS CIVIS TEMPORÁRIOS E FORNECER AOS POLICIAIS MILITARES HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTAS AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATEND./SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 665.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.02

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROJETO: 1030

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, MOTOSSERA, VIATURAS 4X4, BANCO DE ALUMÍNIO, MOTOS DE POLPA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MOBILIÁRIO E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DCM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.02

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROJETO: 1030

META FÍSICA - UNIDADES ADQUIRIDAS

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

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

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, MOTOSSERA, VIATURAS 4X4, BANCO DE ALUMÍNIO, MOTOS DE POLPA, CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MOBILIÁRIO E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DCM.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.02

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 20,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.02

FUNÇÃO: Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2047

META FÍSICA - ATEND./SOLICITAÇÕES

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 295.000,00**

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

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 MUNICÍPIOS E TURISTAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.930.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNICIPAL DE ASSIST. TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.04

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
INVESTIMENTOS P/ O TRÂNSITO SEGURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1050

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

ATUALIZAR O MAQUINÁRIO, VEÍCULOS, ABRIGOS E ÔNIBUS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA ÚTIL, ALÉM DE INCREMENTAR SERVIÇOS E AMPLIA AS INSTALAÇÕES QUE SERVEM A DIRETORIA DE TRÂNSITO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNICIPAL DE ASSIST. TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.04

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNICIPAL DE ASSIST. TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.04

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

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

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

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUMAT - FDO. MUNICIPAL DE ASSIST. TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.04

FUNÇÃO: Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

PROVER A DIRETORIA RECURSOS VISANDO A COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENÇÃO, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PRO-LABORE AOS POLICIAIS MILITARES

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TURISMO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.855.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM VENCIMENTOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO E DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO DIRETAMENTE PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2053

META FÍSICA - EVENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 14,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.500.000,00

JUSTIFICATIVA

MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS, CULTURAIS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO E EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:
TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS.

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0112

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2054

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 650.000,00

JUSTIFICATIVA

CUSTO PARA PLANEJAMENTO DAS DIRETRIZES, CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO E INTERNO, VIABILIZAÇÕES FÍSICAS DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - ECOLOGIA DA PAISAGEM, DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS - MATERIAIS, FEIRAS E EVENTOS, REPASSE DE RECURSOS PARA A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:

CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO.

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR EVENTOS E INFRA ESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIOS, COMO CUSTEAR FNCI, FESTA DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UN	0,00	5,00

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESAS DE CONVÊNIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1042

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR EVENTOS E INFRA ESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSO DE CONVÊNIOS, COMO CUSTEAR FNCI, FESTA DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0113

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1043

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS AFIM DE AMPLIAR EVENTOS DE INFRA ESTRUTURA - FNCI - FESTA DA TAINHA
- CAMARÃO NA MORANGA E OUTROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

JUSTIFICATIVA:

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPÔR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FETUR - FDO. ESPECIAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.02

FUNÇÃO: Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA: FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0114

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FETUR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2055

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

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

JUSTIFICATIVA

IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPÔR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, PREMIAÇÕES E MANUTENÇÃO GERAL DA DIRETORIA DE ESPORTES.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM VENCIMENTOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 3,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS E OPORTUNIDADE 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO
QUANTIDADE TOTAL: 15,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVA

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, CONVÊNIO MÉDICO, AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E OUTROS QUE SIRVAM PARA PROMOVER A PREMIAÇÃO E 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO E DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO DIRETAMENTE PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.03

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 165.000,00

JUSTIFICATIVA

PARCERIA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.24.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO MUSEU E DO CENTRO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA:
MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.067.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER NECESSIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO
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 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

ADQUIRIR MOBILIÁRIO E PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ATENDIMENTO DA DEMANDA 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIA P/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2034

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.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO MUSEU - FORTE SÃO JOÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2056

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM MATERIAL E SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DE VISITAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.24.01

FUNÇÃO: Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA: DESENV. CULTURAL E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2057

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES CULTURAIS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADE DE SAÚDE.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.176.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0023

META FÍSICA - TOTAL RCL
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 686.400,00**

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIR DIVIDENDOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 17.000.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - APRENDIZ

QUANTIDADE TOTAL: 20,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 3.800.000,00**

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO E DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0121

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2026

META FÍSICA - CAMPANHAS
QUANTIDADE TOTAL: 50,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO E EDUCATIVAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0122

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 5,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0122

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2062

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0123

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	%	0,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 470.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0123

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2063

META FÍSICA - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 470.000,00

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: 2014

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

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
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2064

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

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
MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.040.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2065

META FÍSICA - MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.040.000,00

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: 2014

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.058.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.01

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066

META FÍSICA - ATENDIMENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE TOTAL: 144.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.058.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE
(10.301 - ATENÇÃO BÁSICA).

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.732.300,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO
QUANTIDADE TOTAL: 20,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE E SUPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

00100295

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

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

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS UBS'S
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2068

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL

QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 3.245.000,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2069

META FÍSICA - MEDICAMENTOS E INSUMOS
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.

00000300

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.02

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERÊNCIAS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2070

META FÍSICA - DEMANDA POPULACIONAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER AÇÕES À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FEDERAL

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PRESERVAÇÃO DE
DST/AIDS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE VIRAL	%	80,00	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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DST/AIDS - CONVÊNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2071

META FÍSICA - PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE VIRAL
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DST/AIDS - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2072

META FÍSICA - PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE VIRAL
QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS 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: 2014

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:
ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA BÁSICA DE SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	0,00	100,00
OBRAS	UN	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.112.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1051

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.015.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ATENÇÃO BÁSICA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1051

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 1.015.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ATENÇÃO BÁSICA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1052

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 97.000,00**

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ATENÇÃO BÁSICA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0129

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
IMPLEMENTAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1052

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 97.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ATENÇÃO BÁSICA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DE ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE OBRAS COMO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.160.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DE ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0130

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA - CONVÊNIO

CÓDIGO DO PROJETO: 1053

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.920.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE OBRAS COMO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DE ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0130

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1054

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE OBRAS COMO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0131

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.25.00

OBJETIVO:

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRAS	UN	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 313.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0131

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONVÊNIO

CÓDIGO DO PROJETO: 1055

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA COM RECURSOS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0131

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROJETO: 1056

META FÍSICA - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

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

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

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA COMO 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FMS - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.25.03

FUNÇÃO: Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0131

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRAPARTIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1056

META FÍSICA - OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 13.000,00

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVER IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA COMO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

0000319

Data: 29/05/2013 14:42:04

Sistema CECAM

(Página: 63 / 73)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA**EXERCÍCIO:** 2014**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0141**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00**OBJETIVO:**

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.259.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

META FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.500.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESAS 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO
QUANTIDADE TOTAL: 18,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0141

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0142

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL DE PASSAGEIROS MUNICIPAL.

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

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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0142

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1033

META FÍSICA - IMÓVEIS DESAPROPRIADOS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA ACESSO A RODOVIÁRIA E TERMINAL DE PASSAGEIROS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0143

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÕES, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA:

MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0143

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1034

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: HABITACIONAL MUNICIPAL - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0144

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELOS PLH'S.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO ESTADO E DA UNIÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATEND./SOLICITAÇÕES	%	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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: HABITACIONAL MUNICIPAL - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0144

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
HABITACIONAL MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2050

META FÍSICA - ATEND./SOLICITAÇÕES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

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

JUSTIFICATIVA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL AOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTROS PELOS PHS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0145

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

JUSTIFICATIVA:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	20,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1035

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FEHIDRO, DADE, AGEM, EMENDAS PARLAMENTARES, PAC - MOBILIDADE E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS, PAC - PAVIMENTAÇÃO (PAC 3) E DEMAIS PROGRAMAS DE OGU.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA SECR. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.01

FUNÇÃO: Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0145

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1036

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 10,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

RECURSOS PRÓPRIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0146

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.02

FUNÇÃO: Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: FMH - FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0146

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FMH
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2051

META FÍSICA - MANUT. DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

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

JUSTIFICATIVA

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO EM DIVERSOS SEGMENTOS DA HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 393/00 E MANUTENÇÃO DO CONSELHO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.27.00

OBJETIVO:

DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.030.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2020

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.900.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS CARGOS EXISTENTES E OCUPADOS E DAQUELES CUJA CRIAÇÃO SE PRETENDE, BEM COMO O CUSTEIO DA PARTE PATRONAL DO PLANO 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2021

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS
QUANTIDADE TOTAL: 16,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS JURÍDICOS, COM PREVISÃO DE CUSTEIO DA BOLSA ESTÁGIO E VALE TRANSPORTE PARA AS 16 VAGAS EXISTENTES, BEM COMO, O CUSTEIO DE OUTRAS 06 PRETENDIDAS.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2022

META FÍSICA - ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E INSERIR JOVENS DA COMUNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2023

META FÍSICA - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E 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: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 600.000,00**

JUSTIFICATIVA

MATERIAL DE CONSUMO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONVÊNIO COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REEMBOLSO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE EXECUTORA: ADMIN. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.27.01

FUNÇÃO: Essencial à Justiça
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 92

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - PG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0151

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2025

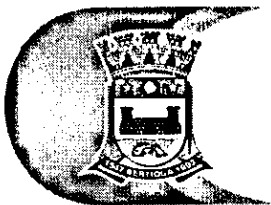
META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

JUSTIFICATIVA

REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO E DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.



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 2014 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.

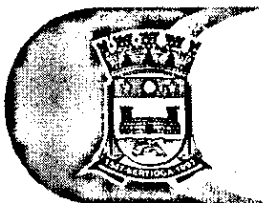
I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

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.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

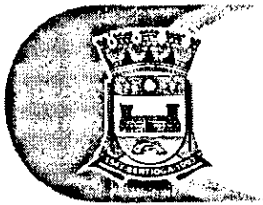
De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Projeto 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 aprovelem 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

0001345

Bertioga, 29 de maio de 2013

OFÍCIO N. 239/2013 – G
Processo Administrativo n. 2667/2013.
(mencionar esta referencia)

CÂMERA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1252113

Data 29 / 05 / 2013

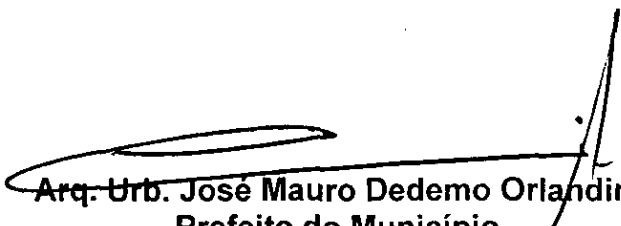
Hora 15:39

Funcionário B. B. B.

Excelentíssimo senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que **“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2014 e dá outras providências”**, para apreciação e votação dos Nobres Edis, na forma do artigo 38, da Lei Orgânica do Município.

Atenciosas saudações,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga