

02
225/1

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n° 3314

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2015 e dá outras providências.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 2º do artigo 165, da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, que compreendem:

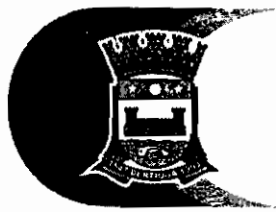
- I – as metas e prioridades da administração pública municipal;
- II – a estrutura e a organização do orçamento;
- III – as diretrizes para a elaboração e para a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais;
- V – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- VI - disposições finais.

**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. ampliação do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, atualização, aperfeiçoamento e qualificação dos professores e demais trabalhadores da educação, intensificação das ações conjuntas entre as outras políticas sociais do Município, implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas, especialmente no aluno, e ampliação do uso da tecnologia de informação na gestão da rede municipal de ensino e no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;

II. aperfeiçoamento e reorganização da rede municipal de saúde, com ênfase nas ações preventivas através da Estratégia de Saúde da Família, da qualificação física das unidades de saúde, da humanização dos serviços, promovendo a melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica e especializada, do fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e da intensificação de ações de promoção de qualidade de vida;



03
225/14

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

III. promoção do desenvolvimento humano e social, com foco na redução das desigualdades sociais e no combate à exclusão, por meio do fortalecimento e expansão do Sistema Único da Assistência Social – SUAS no município, do aprimoramento das políticas de prevenção, proteção e promoção voltadas para crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;

IV. fortalecimento da política de atendimento à criança e ao adolescente, através do desenvolvimento de ações continuadas e projetos específicos nas diversas políticas públicas, do aperfeiçoamento do sistema de garantia de direitos no município e do combate a todo tipo de exploração e violação de direitos de crianças e adolescentes;

V. promoção, apoio e incentivo à formação cultural, ao acesso da população aos bens e atividades culturais de forma integrada às outras políticas sociais do Município, apoio às iniciativas de criação e produção artístico-culturais da sociedade com ênfase na cultura popular, promoção de medidas de preservação dos marcos e espaços de referência simbólica e da história da cidade e recuperação e valorização do patrimônio cultural;

VI. fortalecimento da política habitacional pautada no crescimento urbano planejado e sustentável, com viabilização de novas moradias e aperfeiçoamento das ações de regularização fundiária;

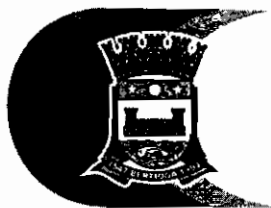
VII. implementação de ações de modernização da gestão pública, voltadas para a ampliação da eficiência e qualidade dos processos de trabalho e dos serviços de atendimento ao cidadão, a melhoria da gestão tributária, o aumento da arrecadação pautado na justiça fiscal, a desburocratização da máquina administrativa, a gestão por resultados, o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência, a implantação de sistema monitoramento e avaliação permanentes das políticas públicas;

VIII. melhoria da mobilidade e da acessibilidade no espaço urbano, melhoria da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e integrado, melhoria do sistema de trânsito, ampliação das ciclovias;

IX. estímulo ao desenvolvimento econômico do Município, através da otimização dos processos de licenciamento e regularização, do apoio ao empreendedorismo, expansão dos programas de qualificação profissional de jovens e adultos, da ampliação das perspectivas de turismo de lazer, cultura e ecológico na cidade;

X. ampliação dos investimentos na melhoria da infraestrutura urbana, na qualificação e revitalização dos espaços públicos, na gestão e expansão da iluminação pública e na integração dos bairros;

XI. promoção e ampliação de ações voltadas para a sustentabilidade e preservação ambiental, com aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e monitoramento, manutenção e qualificação dos serviços de limpeza urbana; expansão dos serviços coleta seletiva; estímulo à utilização de meios de locomoção não poluentes; ampliação de ações de educação ambiental; e fortalecimento da articulação



04
225/14

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

transversal das políticas de meio ambiente e sustentabilidade com as demais políticas públicas;

XII. melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao cidadão e aperfeiçoando o relacionamento com a população, valorização e aprimoramento do desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais por meio da melhoria nas condições de trabalho, da capacitação e qualificação e da implantação da bonificação por cumprimento de metas e resultados;

Parágrafo primeiro. As Metas especificadas no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual - PPA, período 2014-2017, aprovado pela Lei nº 1.095, de 28 de dezembro de 2013 e suas alterações, e, ainda, constar da Lei Orçamentária Anual para 2015, a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2014.

Parágrafo segundo. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades a que se refere o caput está condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

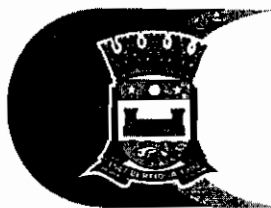
Art. 3º. O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade.

Art. 4º. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

- I. o comportamento da arrecadação de receitas do exercício anterior;
- II. o demonstrativo, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;
- III. a situação observada no exercício de 2013 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV. o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
- V. o demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento à Emenda Constitucional nº 29/2000;
- VI. a discriminação da dívida pública total acumulada.

Art. 5º. O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-se-á de:

- I. texto da lei;
- II. quadros orçamentários consolidados;



05
225/14

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

III. anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;

IV. anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, Parágrafo 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta lei; e

V. discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao Orçamento Fiscal.

Parágrafo único. Integrarão o Orçamento Fiscal todos os quadros previstos no art. 22, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º. O projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, ao artigo 165, parágrafos 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.

Art. 7º. A elaboração do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2015, a aprovação e a execução da respectiva lei deverão obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência e da economicidade, observado o seguinte:

I. o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do município, bem como combater a exclusão social;

II. o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III. o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV. o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

§ 1º. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I - pelo Poder Legislativo, no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar nº 101/2000.

II - pelo Poder Executivo:

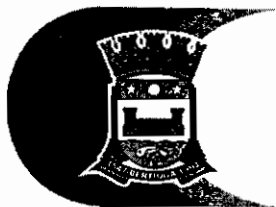
a) da Lei Orçamentária Anual e seus anexos;

b) das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;

c) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e

d) do Relatório de Gestão Fiscal.

§ 2º. Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o *caput* deste artigo, o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, deverá manter atualizado o endereço eletrônico, de livre



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 06
Proc. 225/14

acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º. Na elaboração do orçamento buscar-se-á a contribuição de toda a sociedade em um processo de democracia participativa, voluntária e universal, por meio dos Conselhos Municipais, em atendimento ao disposto no art. 44, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 8º. O Poder Legislativo e o BERTPREV encaminharão suas propostas orçamentárias para 2015 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 31 de agosto de 2015, 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 2015, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, §3º da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 9º. As receitas e as despesas serão estimadas com a observância estrita das normas técnicas e legais, tomando-se por base a variação do índice de inflação apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, bem como os reflexos da política econômica adotada no país, em conformidade com o anexo que dispõe sobre as metas fiscais anuais.

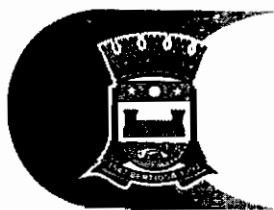
Parágrafo único. Fica definida como estimativa de receita a tendência apresentada pela arrecadação municipal verificada no presente exercício, bem como os efeitos decorrentes de modificações efetuadas na legislação tributária, consoante projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal e os efeitos de mudanças estruturais e conjunturais na economia sobre a arrecadação municipal.

Art. 10. As despesas serão efetivadas guardando relação proporcional direta em relação ao comportamento das receitas municipais, descontados os pagamentos relativos à dívida e os repasses à Câmara, com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal.

Art. 11. Verificando-se ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, deverá ser promovida a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes, conforme institui os artigos 9º e 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2º. Para cumprimento do estabelecido no *caput*, fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a definir cotas orçamentárias e financeiras em período a ser definido em instrumento regulamentar interno, bem como promover a limitação de empenho, quando necessário, no âmbito do Poder Executivo.



07
2251/14

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

§ 3º. A limitação a que se refere o caput deste artigo será fixada em montantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da Administração previstas nesta Lei e respeitadas as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 4º. As Secretarias deverão considerar, para efeito de conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes não afetas a serviços básicos.

§ 5º. As despesas vinculadas a receitas de convênios, somente serão liberadas quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convênio.

§ 6º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 12. Os Fundos Municipais poderão ter as suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso de suas respectivas receitas.

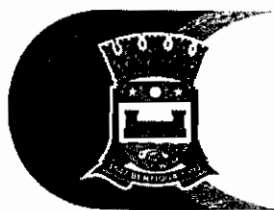
Art. 13. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Parágrafo único. A avaliação dos resultados dos programas de governo será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orçamentária das metas fiscais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.

Art. 14. É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária para o pagamento de contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em julgado e de outros encargos da dívida pública, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 15. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2014 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2015, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, especificando:

- I. número e data do ajuizamento da ação originária;
- II. número do precatório;
- III. tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
- IV. enquadramento (alimentar ou não alimentar);



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

- V. data da autuação do precatório;
- VI. nome do beneficiário;
- VII. valor do precatório a ser pago;
- VIII. data do trânsito em julgado; e
- IX. número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2014, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 62/2009 e no Decreto nº 213/2010.

Art. 16. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2015 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;

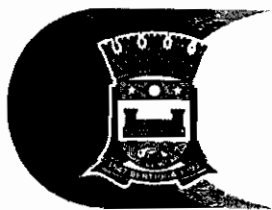
VI. Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;

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. 17. 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.



09
225144

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Art. 18. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades:

- I. cobertura de créditos adicionais suplementares;
- II. atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; e/ou
- III. nas despesas com pessoal.

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

§ 2º. Para fins de apuração da receita corrente líquida prevista no *caput*, observar-se-á o período de 12 (doze) meses anteriores ao mês em que se verificar o protocolo do projeto da lei orçamentária anual.

Art. 19. 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. 20. 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.

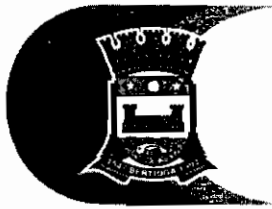
Art. 21. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse para os serviços de engenharia, o montante previsto no inciso I, e para compras 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. 22. 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. 23. 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;



10
225144

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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. 24. 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 2014, 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. 25. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesa, que viabilizem a realização de despesas, sem a comprovada e suficiente disponibilidade de recursos em dotação orçamentária compatível.

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, e transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma categoria econômica de programação, obedecendo à forma e dispositivos estabelecidos no art. 30 desta Lei.

Art. 27. O Poder Executivo poderá remanejar, por decreto, os valores das categorias econômicas e elementos de despesa referentes a cada convênio ou contrato de repasse firmado com a Administração Direta e Indireta da União e do Estado, de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar suplementações até o limite dos valores das transferências recebidas, caracterizadas como excesso de arrecadação, obedecendo à forma e dispositivos estabelecidos no art. 30 desta Lei.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, relativas às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa a ser fixada pela Lei Orçamentária Anual de 2015.

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. 30. Consideram-se recursos para abertura de crédito adicional suplementar, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:



IV. os provenientes de operação de crédito.

III - inexistência de dotação orçamentária específica ou com codificação apropriada.

Art. 32. Os projetos de lei de créditos adicionais especiais e extraordinários, apresentados ao Poder Legislativo para aprovação, e os decretos de créditos suplementares adicionais, editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

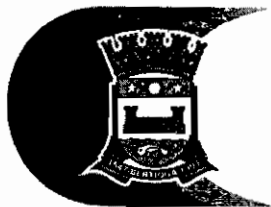
Parágrafo único. Serão publicados os decretos de crédito suplementar, autorizados na lei orçamentária anual, observados os limites e detalhamentos por ela fixados.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E
COM ENCARGOS SOCIAIS

Art. 33. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2015 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a média de gastos com pessoal civil dos meses de janeiro a junho de 2014, projetada para o restante exercício.

Parágrafo único. Serão considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 12
Proc. 225/14

Art. 35. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2015, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, conforme disposto no art. 169, Parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de março de 2014 a fevereiro de 2015.

§ 2º. A recomposição dos vencimentos e proventos mencionada no Parágrafo 1º observará a variação da inflação do período a que se refere o parágrafo anterior, através de índice escolhido dentre os que melhor representem o cenário macroeconômico do país.

§ 3º. Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 36. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, publicará, até 31 de julho de 2014, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

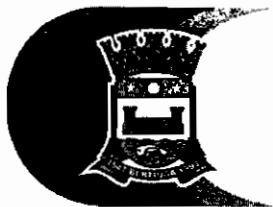
§ 1º. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de sua Mesa Diretora.

§ 2º. Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados à tabela referida neste artigo.

Art. 37. As contratações de pessoal e movimentações do quadro que importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, Parágrafo 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. 38. Quando a despesa exceder 95% dos limites referidos na Lei Complementar nº 101/00, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, respeitados os limites orçamentários de cada órgão.



CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
MUNICÍPIO

Art. 39. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

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

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

Art. 40. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, Parágrafo 3º, II, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 41. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA ou outro indexador que venha substituí-lo.

Art. 42. Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2015, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidas às exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folha 14
Proc. 225/14

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

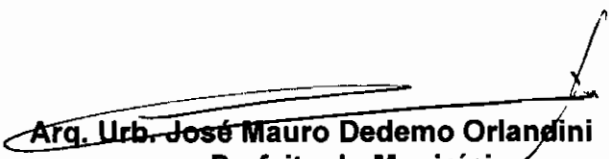
Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do *caput* deste artigo.

Art. 44. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2015 ao Legislativo Municipal.

Art. 45. 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. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 30 de abril de 2014.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Exercício:	2015
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 2013 obtidas no site do BACEN. A partir de 2014 estimativa afetuada no site do BACEN.	
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2011		6,5000%
Inflação de 2012		5,8400%
Inflação de 2013		5,9100%
Inflação Projetada de 2014		4,5000%
Inflação Projetada de 2015		4,5000%
Inflação Projetada de 2016		4,5000%
Inflação Projetada de 2017		4,5000%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.	
PIB do estado em 2011 em R\$	R\$	1.349.465.000,00
PIB do estado em 2012 em R\$	R\$	1.543.787.960,00
PIB do estado em 2013 em R\$	R\$	1.755.904.425,70
PIB do estado em 2014 em R\$	R\$	1.998.394.826,89
PIB do estado em 2015 em R\$	R\$	2.246.195.785,43
PIB do estado em 2016 em R\$	R\$	2.524.724.062,82
PIB do estado em 2017 em R\$	R\$	2.837.789.846,61
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:	FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
2 - Cargo:	SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	

3 - Nome:	ANTONIO CARLOS DE SOUZA
3 - Cargo:	CONTADOR
3 - Documento:	CRC 146646/O-0



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	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	414.860.375,20	396.995.574,35	18,469%	441.867.785,63	404.631.565,78	17,502%	470.633.378,47	412.414.431,31	16,585%
Receitas Primárias (I)	359.610.052,20	344.124.451,87	16,010%	383.020.666,60	350.743.496,35	15,171%	407.955.311,99	357.489.854,51	14,376%
Despesa Total	414.860.375,20	396.995.574,35	18,469%	441.867.785,63	404.631.565,78	17,502%	470.633.378,47	412.414.431,31	16,585%
Despesas Primárias (II)	408.260.375,20	390.679.784,88	18,176%	434.838.125,63	398.194.295,58	17,223%	463.146.087,60	405.853.343,75	16,321%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(48.650.323,00)								
Resultado Nominal	19.333.389,54	18.500.851,23	0,861%	20.591.993,20	18.856.704,93	0,816%	21.932.531,96	19.219.403,27	0,773%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	49.175.945,05	2,288%	54.734.277,53	50.121.817,30	2,168%	58.297.479,00	51.085.882,87	2,054%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	32.235.427,79	1,500%	35.878.982,07	32.855.458,51	1,421%	38.214.703,81	33.487.415,17	1,347%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

Base para Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida: Publicação RREO 6º bimestre e RGF 3º quadrimestre 2013.

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR

2015
16
2015



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	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	414.860.375,20	396.995.574,35	18,469%	441.867.785,63	404.631.565,78	17,502%	470.633.378,47	412.414.431,31	16,585%
Receitas Primárias (I)	359.610.052,20	344.124.451,87	16,010%	383.020.686,60	350.743.496,35	15,171%	407.955.311,99	357.489.854,51	14,376%
Despesa Total	414.860.375,20	396.995.574,35	18,469%	441.867.785,63	404.631.565,78	17,502%	470.633.378,47	412.414.431,31	16,585%
Despesas Primárias (II)	408.260.375,20	390.679.784,86	18,176%	434.838.125,63	398.194.295,58	17,223%	463.146.087,60	405.853.343,75	16,321%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(48.650.323,00)	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	-
Resultado Nominal	19.333.389,54	18.500.851,23	0,861%	20.591.993,20	18.856.704,93	0,816%	21.932.531,96	19.219.403,27	0,773%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	49.175.945,05	2,288%	54.734.277,53	50.121.817,30	2,168%	58.297.479,00	51.085.882,87	2,054%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	32.235.427,79	1,500%	35.878.982,07	32.855.458,51	1,421%	38.214.703,81	33.487.415,17	1,347%
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 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

Base para Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida: Publicação RREO 6º bimestre e RGF 3º quadrimestre 2013

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR

17
2015/11/14



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	367.631.585,00	20,937%	303.425.054,42	17,280%	(64.206.530,58)	-17,46%
Receitas Primárias (I)	313.146.470,00	17,834%	277.480.742,60	15,803%	(35.665.727,40)	-11,39%
Despesa Total	367.631.585,00	20,937%	266.728.772,42	15,190%	(100.902.812,58)	-27,45%
Despesas Primárias (II)	361.636.585,00	20,595%	260.943.050,24	14,861%	(100.693.534,76)	-27,84%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(48.490.115,00)	-2,762%	16.537.692,36	0,942%	65.027.807,36	-134,11%
Resultado Nominal	(46.604.532,22)	-2,654%	19.333.389,54	1,101%	65.937.921,76	-141,48%
Dívida Pública Consolidada	46.796.219,70	2,665%	51.388.862,58	2,927%	4.592.642,88	9,81%
Dívida Consolidada Líquida	(152.601.022,80)	-8,691%	33.686.022,04	1,918%	186.287.044,84	-122,07%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

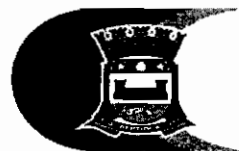
NOTAS:

Base para Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida: Publicação RREO 6º bimestre e RGF 3º quadrimestre 2012 (Previstas) 2013 (Realizadas).

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

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

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	295.942.835,00	367.631.585,00	19,50%	403.295.270,00	8,84%	414.860.375,20	2,79%	441.867.785,63	6,11%	470.633.378,47	6,11%
Receitas Primárias (I)	265.174.520,00	313.146.470,00	15,32%	328.951.270,00	4,80%	359.610.052,20	8,53%	383.020.666,60	6,11%	407.955.311,99	6,11%
Despesa Total	295.942.835,00	367.631.585,00	19,50%	403.295.270,00	8,84%	414.860.375,20	2,79%	441.867.785,63	6,11%	470.633.378,47	6,11%
Despesas Primárias (II)	292.787.835,00	361.636.585,00	19,04%	397.485.070,00	9,02%	408.260.375,20	2,64%	434.838.125,63	6,11%	463.146.087,60	6,11%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(27.613.315,00)	(48.490.115,00)	43,05%	(68.533.800,00)	29,25%	(48.650.323,00)	-40,87%				
Resultado Nominal	(25.332.920,91)	(46.604.532,22)	45,64%	19.333.389,54	341,06%	19.333.389,54	0,00%	20.591.993,20	6,11%	21.932.531,96	6,11%
Dívida Pública Consolidada	33.144.575,61	46.796.219,70	29,17%	51.388.862,58	8,94%	51.388.862,58	0,00%	54.734.277,53	6,11%	58.297.479,00	6,11%
Dívida Consolidada Líquida	(112.287.833,40)	(152.601.022,80)	26,42%	33.686.022,04	553,01%	33.686.022,04	0,00%	35.878.982,07	6,11%	38.214.703,81	6,11%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	299.078.630,90	303.425.054,42	1,43%	403.295.270,00	24,76%	396.995.574,35	-1,59%	404.631.565,78	1,89%	412.414.431,31	1,89%
Receitas Primárias (I)	259.020.979,75	277.480.742,60	6,65%	328.951.270,00	15,65%	344.124.451,87	4,41%	350.743.496,35	1,89%	357.489.854,51	1,89%
Despesa Total	236.762.552,85	266.728.772,42	11,23%	403.295.270,00	33,86%	396.995.574,35	-1,59%	404.631.565,78	1,89%	412.414.431,31	1,89%
Despesas Primárias (II)	232.022.014,40	260.943.050,24	11,08%	397.485.070,00	34,35%	390.679.784,88	-1,74%	398.194.295,58	1,89%	405.853.343,75	1,89%
Resultado Primário (III) = (I - II)	26.998.965,35	16.537.692,36	-63,26%	(68.533.800,00)	124,13%	-	0,00%				
Resultado Nominal	(46.604.532,22)	19.333.389,54	341,06%	19.333.389,54	0,00%	18.500.851,23	-4,50%	18.856.704,93	1,89%	19.219.403,27	1,89%
Dívida Pública Consolidada	46.796.219,70	51.388.862,58	8,94%	51.388.862,58	0,00%	49.175.945,05	-4,50%	50.121.817,30	1,89%	51.085.882,87	1,89%
Dívida Consolidada Líquida	(152.601.022,80)	33.686.022,04	553,01%	33.686.022,04	0,00%	32.235.427,79	-4,50%	32.855.458,51	1,89%	33.487.415,17	1,89%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

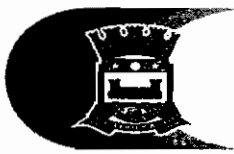
Base para Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida: Publicação RREO 6º bimestre e RGF 3º quadrimestre 2012 (Previstas) 2013 (Realizadas e Orçadas).

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR

22/5/14
19



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 20
2025114

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	187.752.138,57	100,00%	141.982.081,64	75,62%	130.869.541,54	69,70%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	187.752.138,57	1,00	141.982.081,64	0,76	130.869.541,54	0,70

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	(37.787.980,61)	-20,13%	16.769.270,88	8,93%	(30.501.118,16)	-16,25%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	(37.787.980,61)	(0,20)	16.769.270,88	0,09	(30.501.118,16)	(0,16)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

Patrimônio Líquido PMB - 223.049.405,65

Patrimônio Líquido CMB - 2.490.713,53

Patrimônio Líquido Bertprev - (37.787.980,61)

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

PERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



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
2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (d)	2011
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			2.685,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2013 (b)	2012 (e)	2011
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 2013 obtidas no site do BACEN. A partir de 2014 estimativa afetuada no site do BACEN.

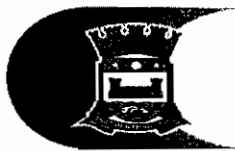
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



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 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	17.020.711,12	36.785.551,81	20.216.579,97
Receita de Contribuições	5.583.455,68	5.955.139,38	6.723.442,02
Pessoal Civil	5.583.455,68	5.955.139,38	6.723.442,02
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício	11.314.202,04	13.873.438,44	15.878.043,95
Pessoal Civil	11.314.202,04	13.873.438,44	15.878.043,95
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	93.474,30	50.126,68	124.803,96
Receita Patrimonial	11.275.590,17	30.741.603,17	13.216.415,84
Outras Receitas Correntes	68.190,97	38.682,58	151.918,15
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)	28.334.913,16	50.658.990,25	36.094.623,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.174.436,75	1.658.183,90	1.277.739,79
Despesas Correntes	1.163.118,11	1.440.541,08	1.260.566,60
Despesas de Capital	11.318,64	217.642,82	17.173,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.042.354,46	5.476.997,20	6.715.115,11
Pessoal Civil	4.042.354,46	5.476.997,20	6.715.115,11
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	127.524,12
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)	5.216.791,21	7.135.181,10	8.120.379,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I - II)	23.118.121,95	43.523.809,15	27.974.244,90
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	127.720.568,14	171.244.522,54	198.195.118,46

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. A partir de 2014 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 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



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
2015

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)
2014	24.394.062,93	13.077.345,05	11.316.717,88	187.343.586,26
2015	25.656.789,84	14.784.402,30	10.872.387,54	198.215.973,80
2016	27.160.599,14	16.276.701,92	10.883.897,22	209.099.871,02
2017	28.691.918,94	17.582.290,65	11.109.628,29	220.209.499,31
2018	30.251.149,07	19.158.829,31	11.092.319,76	231.301.819,07
2019	31.318.255,82	20.759.213,36	10.559.042,46	241.860.861,53
2020	31.631.438,38	22.260.715,07	9.370.723,31	251.231.584,84
2021	31.947.752,77	24.317.392,92	7.630.359,85	258.861.944,69
2022	32.267.230,29	27.054.427,09	5.212.803,20	264.074.747,89
2023	32.589.902,60	29.894.574,08	2.695.328,52	266.770.076,41
2024	32.915.801,62	32.795.703,91	120.097,71	266.890.174,12
2025	33.244.959,64	35.716.001,24	(2.471.041,60)	264.419.132,52
2026	33.577.409,23	38.450.738,20	(4.873.328,97)	259.545.803,55
2027	33.913.183,33	40.878.514,10	(6.965.330,77)	252.580.472,78
2028	34.252.315,16	43.409.444,83	(9.157.129,67)	243.423.343,11
2029	34.594.838,31	46.531.807,43	(11.936.969,12)	231.486.373,99
2030	34.940.786,69	50.811.186,62	(15.870.399,93)	215.615.974,06
2031	35.290.194,56	54.360.621,23	(19.070.426,67)	196.545.547,39
2032	35.643.096,51	57.756.740,71	(22.113.644,20)	174.431.903,19
2033	35.999.527,47	59.532.125,31	(23.532.597,84)	150.899.305,35
2034	36.359.522,75	61.127.959,49	(24.768.436,74)	126.130.868,61
2035	36.723.117,97	62.953.321,94	(26.230.203,97)	99.900.664,64
2036	37.090.349,15	64.231.232,48	(27.140.883,33)	72.759.781,31
2037	37.461.252,65	65.741.022,28	(28.279.769,63)	44.480.011,68
2038	37.835.865,17	67.028.829,11	(29.192.963,94)	15.287.047,74
2039	38.214.223,82	67.938.399,76	(29.724.175,94)	(14.437.128,20)
2040	38.596.366,06	68.839.704,57	(30.243.338,51)	(44.680.466,71)
2041	38.982.329,72	69.854.708,09	(30.872.378,37)	(75.552.845,08)
2042	39.372.153,02	70.615.492,84	(31.243.339,82)	(106.796.184,90)
2043	39.765.874,55	70.846.101,29	(31.080.226,74)	(137.876.411,64)
2044	40.163.533,30	70.934.782,52	(30.771.249,22)	(168.647.660,86)
2045	40.565.168,63	70.803.608,63	(30.238.440,00)	(198.886.100,86)
2046	40.970.820,31	70.677.439,06	(29.706.618,75)	(228.592.719,61)
2047	41.380.528,52	70.474.629,51	(29.094.100,99)	(257.686.820,60)
2048	33.057.005,29	70.317.876,43	(37.260.871,14)	(294.947.691,74)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. À partir de 2014 estimativa afetuada no site do BACEN.

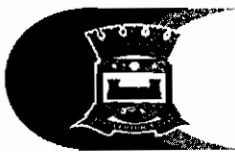
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

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

RS 1,00

[illegible]

TOTAL

FONTE:

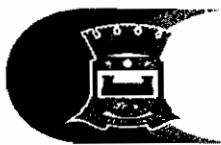
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. A partir de 2014 estimativa afetuada no site do BACEN. Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

Folhas 25
Proc. 225/14

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

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:

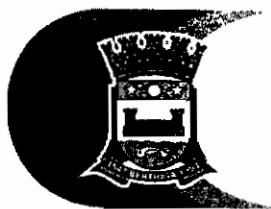
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2013 obtidas no site do BACEN. A partir de 2014 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2011, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB.

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 26
Proc. 225174

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 2015 e dá outras providências"***, segundo os motivos que passamos a expor:

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento que conecta o Plano Plurianual (PPA) com a Lei Orçamentária Anual (LOA). É a ligação entre o planejamento de médio prazo (PPA) com a execução no curto prazo (LOA).

A promoção do bem estar de seus cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

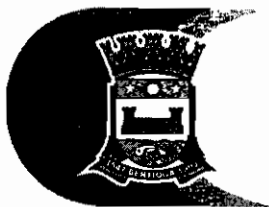
Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

A fixação das diretrizes orçamentárias é importante mecanismo de planejamento das ações do Estado, definindo metas e prioridades para a ação governamental, com o objetivo final de atender às demandas da sociedade nas diversas políticas públicas.



27
225/14

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

É a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que determina quais programas de governo serão selecionados no Plano Plurianual para execução no exercício a que se referem, sob os princípios da economicidade, da eficiência e da responsabilidade fiscal no gasto do dinheiro público.

De acordo com o artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Com a promulgação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, novas funções foram atribuídas à LDO, com ênfase na ação planejada do Estado, no equilíbrio fiscal entre receitas e despesas, no controle dos gastos públicos e do endividamento.

Não restam dúvidas de que este foi o maior avanço no campo do orçamento público, possibilitando o uso racional dos recursos com que a sociedade financia o Estado para o provimento de seu bem estar, a garantia dos direitos sociais, o exercício pleno da cidadania e o desenvolvimento humano.

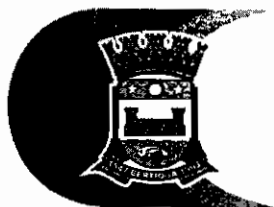
Na perspectiva da responsabilidade na gestão fiscal, a LDO também disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho efetivada quando o comportamento da receita afetar o cumprimento das metas fiscais, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas governamentais e condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

A ampliação do escopo da LDO, introduzida pela Lei Complementar nº 101/2000, reforçou seu caráter de planejamento, criando as bases fundamentais para um Estado ao mesmo tempo moderno e eficiente, gerido de forma responsável, capaz de responder com eficácia, transparência e qualidade aos anseios do cidadão.

II - O cenário econômico

O ritmo de crescimento da economia brasileira nos últimos anos têm se mantido aquém do esperado. Apesar de positivos, os resultados são modestos. Na última edição do Relatório de Mercado Focus, publicado pelo Banco Central em 17 de abril p. p., a expectativa de expansão do PIB nacional para 2014 é da ordem de 1,7%. Em relação à inflação, os índices são 6,51 para 2014 e 6,0 para 2015, acima da meta fixada pelo Governo Federal (IPCA).

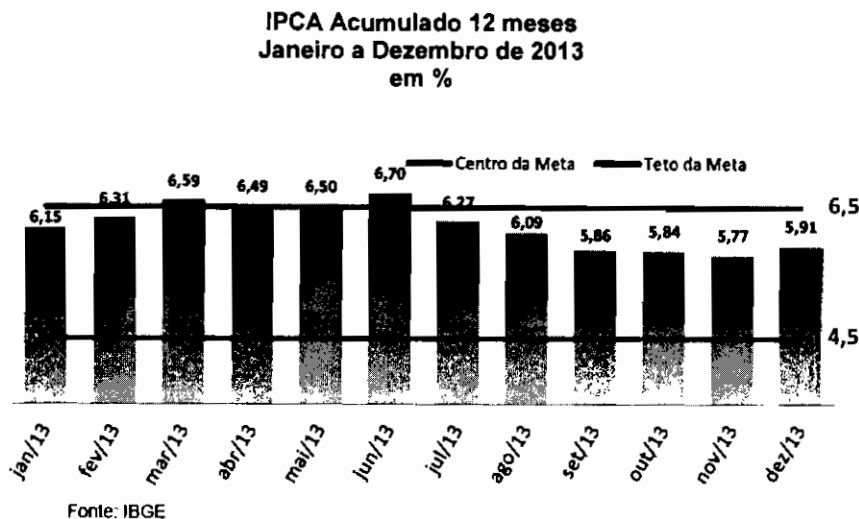
D.



28
225/16

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Este cenário não é muito diferente do que aconteceu em 2013, quando o índice de inflação esteve sempre acima do centro da meta estabelecida pelo Governo Federal, pelo quarto ano consecutivo.



Uma das principais consequências foi a elevação das metas fixadas para a Selic pelo Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), que atingiu 10% no final do exercício de 2013.

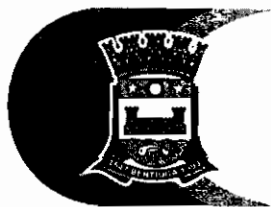
A política monetária mais rigorosa adotada pelo Governo Federal, baseada no aumento da taxa básica de juros tem consequência direta sobre a elevação dos juros bancários, dificultando o acesso ao crédito. Consequentemente, a atividade econômica diminui com impactos sobre diferentes segmentos do mercado.

Este cenário afeta os governos em todas as esferas. E não é diferente no município, onde as pessoas vivem e demandam serviços de todas as naturezas. Além disso, a política fiscal adotada pelo Governo Federal, no que diz respeito aos incentivos concedidos (principalmente renúncias fiscais), compromete o desempenho da arrecadação nas demais esferas de governo.

III - A gestão fiscal do município

Todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram respeitados no exercício de 2103:

	Índice Alcançado em % sobre a Receita Corrente Líquida	Limite Estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal
Despesa Total com Pessoal	49,51 %	51,3% (Limite Prudencial) 54,0 % (Limite Máximo)
Dívida Consolidada Líquida	14,21%	120 %
Operações de Crédito Internas e Externas	4,27%	16%



29
225144

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre/2013.

Os percentuais de aplicação obrigatória em Saúde e Educação foram cumpridos no exercício de 2013, alcançando, respectivamente, 34,52 % e 26,16 %.

Contudo, é necessário observar que o crescimento das despesas de custeio supera a evolução da receita corrente líquida no mesmo período. Entre os exercícios de 2010 e 2013, enquanto a receita corrente líquida cresceu aproximadamente 40 %, a despesa total com pessoal aumentou 126% no mesmo intervalo de tempo.

IV – A proposta de diretrizes orçamentárias

Apesar das dificuldades apontadas e do comportamento da economia, a gestão fiscal do município cumpriu suas metas. No entanto, não se pode perder de vista a necessidade de manutenção do equilíbrio entre receita e despesa, o que exige medidas que visem a melhoria da qualidade do gasto público, a otimização da arrecadação de receitas próprias e ao aperfeiçoamento da gestão. Não se trata simplesmente de reduzir gastos, mas principalmente alcançar ganhos significativos de eficiência, eficácia e efetividade das diversas políticas públicas, possibilitando “fazer mais e melhor com menos”.

As prioridades estão distribuídas entre, de um lado, as políticas públicas sociais, com ênfase na Educação, Saúde e Assistência Social, através das quais se pretende alcançar o cidadão em todas as etapas da vida e nos diferentes momentos de seu desenvolvimento; e, outro, os investimentos na infraestrutura, na qualificação dos espaços urbanos, no fomento à atividade econômica, medidas indiscutivelmente necessárias para a consolidação de Bertioga como cidade sustentável sob os aspectos econômico, social e ambiental.

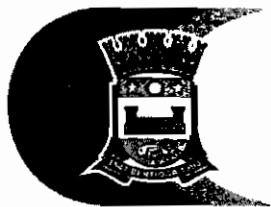
Também foram selecionadas ações fundamentais, não menos prioritárias, como a preservação do patrimônio ambiental, o fortalecimento da segurança pública, o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, o desenvolvimento do turismo.

E para que esses objetivos sejam alcançados, o conjunto de metas e prioridades é finalizado com as ações que darão suporte aos demais programas, o que inclui, principalmente, a modernização da máquina pública.

A decisão do governo municipal aponta no sentido da inovação, para que se dê o necessário salto de qualidade na gestão das políticas públicas, associada à gestão fiscal planejada e responsável, porque o bom projeto deve ser sustentável para que perdure ao longo do tempo.

Por isso, sob o aspecto da responsabilidade fiscal, o presente projeto de lei e, principalmente, as diretrizes propostas para elaboração, execução e monitoramento do orçamento municipal nele previstas, foram elaborados numa perspectiva conservadora, que envolveu a análise

55



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

30
225/14

criterosa do cenário macroeconômico, do desempenho da gestão fiscal nos últimos exercícios e do comportamento da arrecadação nos últimos 3 anos.

O orçamento conservador cujas diretrizes são estabelecidas neste projeto de lei é a segurança para que o município mantenha o imprescindível equilíbrio fiscal de suas contas, garantindo tanto a manutenção dos serviços continuados prestados à população como os tão necessários investimentos no desenvolvimento da cidade.

É possível aliar prudência na estimativa das receitas e na fixação de despesas com arrojo e inovação na execução dos programas governamentais, garantindo a sustentabilidade econômico/financeira do desenvolvimento de Bertioga.


Arq. Urb. José Mauro Dedeme Orlandini
Prefeito do Município



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01		
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 ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000033

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
Código do Projeto				Nº 1.001
Indicador				Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES				UN
Meta Física para o Exercício			3.500,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.470.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

Legislativa

Código da Função

Nº 01

Subfunção

Ação Legislativa

Código da Subfunção

Nº 031

Programa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

Legislativa

Código da Função

Nº 01

Subfunção

Ação Legislativa

Código da Subfunção

Nº 031

Programa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.420.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0000035

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 410.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção				Nº 843
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
Código da Operação Especial		Nº 0.021
Indicador		Unidade de Medida
PARCELAMENTOS		UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00012

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000036

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

000037

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa N° 0011
Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV
Código da Unidade Responsável N° 03.05.01
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.570.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**001
001038**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Administração			
--------	---------------	--	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Administração Geral			
-----------	---------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa	CUSTEIO DO BERTPREV			
----------	---------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0011
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
---------	----------------------	--	--	--

Código do Projeto				Nº 1.023
-------------------	--	--	--	----------

Indicador**Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Administração			
--------	---------------	--	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Administração Geral			
-----------	---------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa	CUSTEIO DO BERTPREV			
----------	---------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0011
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
-----------	------------------------------------	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.011
---------------------	--	--	--	----------

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Administração			
--------	---------------	--	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Administração Geral			
-----------	---------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa	CUSTEIO DO BERTPREV			
----------	---------------------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000
000033

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 478.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000
000040

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 280.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 310.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0001
000041

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	PREVIDENCIÁRIO			
Código do Programa	Nº 0012			
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01			
Objetivo	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.			
Justificativa	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.850.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000110

000042

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Previdência Social		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa				Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.010
Indicador		Unidade de Medida
REGURADOS		UN

Meta Física para o Exercício

282,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.850.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 0999	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável		Nº 03.05.01		
Objetivo		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.		
Justificativa		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 43.580.000,00			

**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva do RPPS		
Código da Subfunção				Nº 997
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 42.990.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 590.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG			
Código do Programa	Nº 0021			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.01			
Objetivo	MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.			
Justificativa	SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.280.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

59346

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.480.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN
Meta Física para o Exercício		

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000100
000047**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.300.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000112
0004

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Comunicação Social		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício			40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.100.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código do Programa	Nº 0022			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.02			
Objetivo	ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, 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 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 180.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
-------------------	--	--	--------------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.16.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência Comunitária		
-----------	--	-------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 244
---------------------	--	--	--	--------

Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
----------	--	---	--	--

Código do Programa				Nº 0022
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	--	---	--	--

Código da Atividade				Nº 2.023
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
-------------------	--	--	--------------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.16.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência Comunitária		
-----------	--	-------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 244
---------------------	--	--	--	--------

Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
----------	--	---	--	--

Código do Programa				Nº 0022
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
-----------	--	--------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.025
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
-------------------	--	--	--------------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.16.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência Comunitária		
-----------	--	-------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 244
---------------------	--	--	--	--------

Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
----------	--	---	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

2.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa N° 0023
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Responsável N° 01.16.03
Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

Justificativa APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00

⇒ Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 612.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

0001

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000153

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Projeto				Nº 1.021
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa		Nº 0031		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.17.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.634.017,12			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto			Nº 1.023
Indicador			Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS			UN
Meta Física para o Exercício			

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO			%
Meta Física para o Exercício			

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.650.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 220.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.324.017,12



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.025
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Código da Atividade		Nº 2.027
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código do Programa Nº 0032
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	1	0,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código do Projeto				Nº 1.024
Indicador				Unidade de Medida
GRAS				UN
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	IPTU PREMIADO			
Código do Programa	Nº 0033			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS			
Justificativa	MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 120.000,00			

000052
000.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		IPTU PREMIADO		
Código do Programa				Nº 0033
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		IPTU PREMIADO		
Código da Atividade				Nº 2.033
Indicador				Unidade de Medida
RECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO				%
Meta Física para o Exercício			86,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000...
000033

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0034			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção				Nº 128
Programa		MODERNIZAÇÃO E EXCELENCIA EM GESTÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	PNAFM	
Código do Projeto		Nº 1.025
Indicador		Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS		UN

Meta Física para o Exercício

150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção				Nº 128
Programa		MODERNIZAÇÃO E EXCELENCIA EM GESTÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	PMAT	
Código do Projeto		Nº 1.026
Indicador		Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS		UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**
Código do Programa Nº 0901
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01
Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.
Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.600.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção				Nº 843
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código do Programa				Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
Código da Operação Especial		Nº 0.021
Indicador		Unidade de Medida
PARCELAMENTOS		UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.600.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código do Programa				Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial		Nº 0.022
Indicador		Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa			Nº 0902	
Unidade Responsável pelo Programa			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.17.01	
Objetivo		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.		
Justificativa		DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.200.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000058

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa				Nº 0902
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício			0,39	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

000

000069

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa		Nº 0998		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.17.01		
Objetivo		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.		
Justificativa		COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.850.000,00				

000070
000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0998
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.850.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

003 1071

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa N° 0041
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 01.18.01
Objetivo GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.
Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.785.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100072
000...

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		
Código do Projeto				Nº 1.022
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.620.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

30073
000...

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.700.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00				

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa			Nº 0042	
Unidade Responsável pelo Programa			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.18.01	
Objetivo		PROMOVER A LIMPEZA URBANA		
Justificativa		REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; 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 LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.		

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	COBERTURA ABRANGIDA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.000.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa				Nº 0042
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CIDADE LIMPA		
Código da Atividade				Nº 2.030
Indicador				Unidade de Medida
IDADE ABRANGIDA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
Código do Programa	Nº 0043			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.			
Justificativa	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000177

000078

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa				Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS		
Código da Atividade				Nº 2.031
Indicador				Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

77079
000

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa N° 0044
Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável N° 01.18.02
Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.950.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000081

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código do Projeto				Nº 1.044
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.000.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais
Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais
Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.500.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais
Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade N° 2.034

Indicador

ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção N° 131

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade N° 2.026

Indicador

CAMPANHAS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 92.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Profissional

Código da Subfunção N° 363

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ENSINO PROFISSIONAL**

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

270,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 230.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa	Nº 0051			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.01			
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 E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.678.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00008
000

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **MANUTENÇÃO DO FUNDEB**
Código do Programa Nº 0052
Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB
Código da Unidade Responsável Nº 01.19.02
Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 27.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 27.000.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
Código do Programa	Nº 0053			
Unidade Responsável pelo Programa	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.03			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.876.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023
Indicador		Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES	
Código do Projeto		Nº 1.045
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 518.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

38,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 38.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.620.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
-------------------	--	--	--------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Educação			
--------	----------	--	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Educação Infantil			
-----------	-------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 365
---------------------	--	--	--	--------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
----------	---------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0053
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
-----------	-------------------------------	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.025
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	-------------------

DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
------------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				
--	--	--	--	--

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
-------------------	--	--	--------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Educação			
--------	----------	--	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Educação Infantil			
-----------	-------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 365
---------------------	--	--	--	--------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
----------	---------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0053
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
-----------	--	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.034
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	-------------------

ENTIDADES CONVENIADAS				UN
-----------------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			2,00	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 270.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício	2015
-----------	------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
----------	--------------------------------

Código do Programa	Nº 0054
--------------------	---------

Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO INFANTIL
-----------------------------------	-----------------

Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.04
-------------------------------	-------------

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.739.200,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
-------------------	--	--	-----------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.04
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Educação			
--------	----------	--	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Educação Infantil			
-----------	-------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 365
---------------------	--	--	--	--------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
----------	--------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0054
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
-------------------	-----------------------	--	--	--

Código da Operação Especial				Nº 0.023
-----------------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	-------------------

TOTAL RCL				%
-----------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			0,09	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 240.000,00			
------------------------------------	----------------	--	--	--

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
-------------------	--	--	-----------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.04
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Educação			
--------	----------	--	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Educação Infantil			
-----------	-------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 365
---------------------	--	--	--	--------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
----------	--------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0054
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
---------	----------------------	--	--	--

Código do Projeto				Nº 1.023
-------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	-------------------

IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
--------------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			1,00	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 400.000,00			
------------------------------------	----------------	--	--	--

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
-------------------	--	--	-----------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.04
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Educação			
--------	----------	--	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Educação Infantil			
-----------	-------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 365
---------------------	--	--	--	--------

Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
----------	--------------------------------	--	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 97.200,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

34,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 52.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00009
000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.950.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.025
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 980.000,00

000097
000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Código do Programa	Nº 0055			
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.05			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.813.875,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
POTAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

0,22

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 560.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023
Indicador		Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Código do Programa
Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais
Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto
Nº 1.047
Indicador
Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA
%
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 630.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade
Nº 01.19.05
Função Educação
Código da Função
Nº 12
Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção
Nº 361
Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Programa
Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais
Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade
Nº 2.020
Indicador
Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO
%
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.800.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade
Nº 01.19.05
Função Educação
Código da Função
Nº 12
Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção
Nº 361
Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Programa
Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais
Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade
Nº 2.023
Indicador
Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO
UN
Meta Física para o Exercício
74,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 87.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000.00
000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.006.875,68

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.300.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa			Nº 0056	
Unidade Responsável pelo Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.06	
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.06
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Especial		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0056
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Atividade				Nº 2.059
Indicador				Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			65,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 100.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.07

Objetivo OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 129.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000105

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000105

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.07
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação de Jovens e Adultos		
Código da Subfunção				Nº 366
Programa		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código do Programa				Nº 0057
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Atividade				Nº 2.060
Indicador				Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			270,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 129.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	MERENDA ESCOLAR			
Código do Programa	Nº 0058			
Unidade Responsável pelo Programa	MERENDA ESCOLAR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.08			
Objetivo	OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.			
Justificativa	ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			MERENDA ESCOLAR	
-------------------	--	--	------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.19.08
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Educação		
--------	--	----------	--	--

Código da Função				Nº 12
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Alimentação e Nutrição		
-----------	--	------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 306
---------------------	--	--	--	--------

Programa		MERENDA ESCOLAR		
----------	--	------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0058
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		MERENDA ESCOLAR		
-----------	--	------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.061
---------------------	--	--	--	----------

Indicador

Unidade de Medida

UNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

9.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.500.000,00

000108
000108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa	Nº 0059		
Unidade Responsável pelo Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.09		
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 E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.610.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.09
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0059
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Código do Projeto				Nº 1.048
Indicador				Unidade de Medida
BRAS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.300.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.09
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0059
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 610.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.09
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		



Código do Programa

Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL

Código do Projeto

Nº 1.049

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.700.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa		Nº 0081		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.21.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.723.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
● LHA DE PAGAMENTO			%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.750.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000 0113

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0081

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade N° 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade N° 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
●		MANDA ADMINISTRATIVA		%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				

A

A



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa Nº 0083
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01
Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.
Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 850.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Controle Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 542
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0083
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto				Nº 1.037
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS				UN
Meta Física para o Exercício			3,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 850.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0084			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO			
Justificativa	AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 200.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0084
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		
Código do Projeto				Nº 1.040
Indicador				Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		FUNESPA		
Código do Programa			Nº 0085	
Unidade Responsável pelo Programa		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.21.02	
Objetivo		GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 200.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		FUNESPA		
Código do Programa				Nº 0085
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO FUNESPA		
Código da Atividade				Nº 2.052
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
Meta Física para o Exercício			60,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 200.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	LIXO ÚTIL			
Código do Programa	Nº 0086			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.			
Justificativa	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000-100

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		LIXO ÚTIL		
Código do Programa				Nº 0086
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		LIXO LIMPO		
Código do Projeto				Nº 1.041
Indicador				Unidade de Medida
		SINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS		UN
Meta Física para o Exercício				
			3,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.400.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**
Código do Programa N° 0087
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 01.21.01
Objetivo MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.
Justificativa AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	4.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000124

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
Código do Programa				Nº 0087
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
Código do Projeto				Nº 1.058
Indicador				Unidade de Medida
ESSOAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício			3.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa	Nº 0091		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22.01		
Objetivo	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.		
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 ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPA-SE/MÊS	UN	45,00	45,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.407.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000103

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
Código do Projeto			Nº 1.032
Indicador			Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA			%
Meta Física para o Exercício			

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 225.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO			%
Meta Física para o Exercício			

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.740.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000.1.3
000127**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0091

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**Código da Unidade **Nº 01.22.01**Função **Urbanismo**Código da Função **Nº 15**Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**Código da Subfunção **Nº 451**Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**Código do Programa **Nº 0091****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ -18.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**Código da Unidade **Nº 01.22.01**Função **Urbanismo**Código da Função **Nº 15**Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**Código da Subfunção **Nº 451**Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**Código do Programa **Nº 0091****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 380.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000123

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000123

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC			
Código do Programa	Nº 0101			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01			
Objetivo	PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.			
Justificativa	DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.660.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	
Código do Projeto		Nº 1.028
Indicador		Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE		%

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.000.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

009

000100

Código do Programa

Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 85.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função **Segurança Pública**

Código da Função Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função **Segurança Pública**

Código da Função Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa Nº 0102
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 225.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa				Nº 0102
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Projeto				Nº 1.029
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa				Nº 0102
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000133
000133

Código do Programa

Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa N° 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável N° 01.23.03

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.005.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000117

000135

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
-------------------	--	--	-------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.23.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Segurança Pública		
--------	--	-------------------	--	--

Código da Função				Nº 06
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		POLICIAMENTO		
-----------	--	--------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 181
---------------------	--	--	--	--------

Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
----------	--	-------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0103
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL		
---------	--	--	--	--

Código do Projeto				Nº 1.031
-------------------	--	--	--	----------

Indicador**UNIDADES ADQUIRIDAS****Unidade de Medida**
UN**Meta Física para o Exercício**

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
-------------------	--	--	-------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.23.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Segurança Pública		
--------	--	-------------------	--	--

Código da Função				Nº 06
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		POLICIAMENTO		
-----------	--	--------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 181
---------------------	--	--	--	--------

Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
----------	--	-------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0103
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	--	---	--	--

Código da Atividade				Nº 2.023
---------------------	--	--	--	----------

Indicador**ADIANTAMENTO CONCEDIDO****Unidade de Medida**
UN**Meta Física para o Exercício**

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
-------------------	--	--	-------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.23.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Segurança Pública		
--------	--	-------------------	--	--

Código da Função				Nº 06
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		POLICIAMENTO		
-----------	--	--------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 181
---------------------	--	--	--	--------

Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
----------	--	-------------------------------	--	--



Código do Programa

Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade

Nº 01.23.03

Função **Segurança Pública**

Código da Função

Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção

Nº 181

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa

Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **OPERAÇÃO VERÃO**
Código do Programa N° 0104
Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável N° 01.23.03
Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.
Justificativa DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa				Nº 0104
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO		
Código da Atividade				Nº 2.049
Indicador				Unidade de Medida
● MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.02

Objetivo **PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.**

Justificativa **PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 515.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

314
000111

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto Nº 1.030

Indicador

Unidade de Medida

OBJETOS

UN

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0000014

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

000.

000142

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa N° 0106
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Responsável N° 01.23.04
Objetivo ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.
Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIES E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.480.000,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000
000143**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO		
Código do Projeto				Nº 1.050
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 283.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 630.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.327.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000.15
000115

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		FISCALIZAÇÃO DELEGADA		
Código da Atividade				Nº 2.082
Indicador				Unidade de Medida
ENDIMENTO A DEMANDA				%
Meta Física para o Exercício			80,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000146
000

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa			Nº 0107	
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.01	
Objetivo		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.		
Justificativa		REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 800.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000419
000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa				Nº 0107

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADE DELEGADA	
Código da Atividade		Nº 2.081
Indicador		Unidade de Medida
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE		%

Meta Física para o Exercício

70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000148

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa Nº 0111
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01
Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.
Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.717.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.190.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		



Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 90.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0001

000152

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0112			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS			
Justificativa	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	4,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00			


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0112
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código da Atividade				Nº 2.054
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 400.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0001 5

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000151

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa N° 0113
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável N° 01.24.01
Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO
Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0113
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto				Nº 1.042
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000.0236

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**
Código do Programa N° 0114
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Código da Unidade Responsável N° 01.24.02
Objetivo **MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.**
Justificativa **IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade				Nº 01.24.02
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO		
Código do Programa				Nº 0114
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO TURISMO		
Código da Atividade				Nº 2.055
Indicador				Unidade de Medida
OBJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa Nº 0115
Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03
Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.
Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.187.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			15,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade

Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função

Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção

Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa

Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade

Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função

Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção

Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa

Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL		
Código da Atividade				Nº 2.092
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Código da Subfunção				Nº 391
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	
Código da Atividade		Nº 2.056
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000108

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **CULTURA**

Código da Função

Nº 13

Subfunção **ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Subfunção

Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa

Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.200.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **CULTURA**

Código da Função

Nº 13

Subfunção **ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Subfunção

Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa

Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000164

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa	Nº 0117		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01		
Objetivo	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.		
Justificativa	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.200.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000

000181

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa N° 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade N° 2.026

Indicador

Unidade de Medida

COMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa N° 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código da Atividade N° 2.053

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000

000160

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa Nº 0116
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01
Objetivo **MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL**
Justificativa **MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.486.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000167

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01		
Objetivo	SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.		
Justificativa	MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 34.740.000,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
● LHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 29.500.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000
700189**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0121

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa N° 0121

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa N° 0121

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.800.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**0002...
000170**Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
INDICADOR ADMINISTRATIVO				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício				

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000.
000171

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta Física para o Exercício

0,31

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 820.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa N° 0122
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo **MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**
Justificativa **MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Atividade		Nº 2.062
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa N° 0123
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.255.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0001

000175

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Atividade		Nº 2.063
Indicador		Unidade de Medida
DESEMPENHO A POPULAÇÃO		%
Meta Física para o Exercício		

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 225.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	
Código da Atividade		Nº 2.064
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.230.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		SUPORTE SAÚDE		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000377

000176

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.420.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção

Nº 304

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2015		
Programa	SAÚDE PARA TODOS		
Código do Programa	Nº 0125		
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01		
Objetivo	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 600.000,00			
Justificativas das Modificações	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.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2015	
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção			Nº 301
Programa	SAÚDE PARA TODOS		
Código do Programa			Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SAÚDE PARA TODOS		
Código da Atividade			Nº 2.084
Indicador			Unidade de Medida
PERCENTUAL DE COBERTURA			%
Meta Física para o Exercício		6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 600.000,00		
Justificativas das Modificações	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.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000 00017

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa		Nº 0126		
Unidade Responsável pelo Programa		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa N° 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código da Atividade N° 2.066

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

144.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 24.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000181
000.

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código do Programa	Nº 0127			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.02			
Objetivo	TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.			
Justificativa	SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.038.635,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 29.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UBS's**

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.510.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.029.635,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS E INSUMOS

%

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa			Nº 0129	
Unidade Responsável pelo Programa		FMS - CONVÊNIO		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.25.03	
Objetivo		ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.		
Justificativa		DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.775.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa N° 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Projeto N° 1.051

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 954.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa N° 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade N° 2.071

Indicador **Unidade de Medida**
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE %

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 119.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa **FMS - CONVÊNIOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA**

Código do Projeto

Nº 1.053

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.520.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício

2015

Unidade Executora

FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade

Nº 01.25.03

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Vigilância Sanitária

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa

Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 182.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa		Nº 0141		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.26.01		
Objetivo		DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.		
Justificativa		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.560.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.26.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Urbanismo		
--------	--	-----------	--	--

Código da Função				Nº 15
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------	--	-----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 451
---------------------	--	--	--	--------

Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
----------	--	---	--	--

Código do Programa				Nº 0141
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
-----------	--	----------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.020
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	--------------------------

FOLHA DE PAGAMENTO				%
--------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.690.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.26.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Urbanismo		
--------	--	-----------	--	--

Código da Função				Nº 15
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------	--	-----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 451
---------------------	--	--	--	--------

Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
----------	--	---	--	--

Código do Programa				Nº 0141
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
-----------	--	--------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.022
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
-----------	--	--	--	--------------------------

APRENDIZ				UN
----------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.26.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Urbanismo		
--------	--	-----------	--	--

Código da Função				Nº 15
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------	--	-----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 451
---------------------	--	--	--	--------

Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
----------	--	---	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial ☒

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 710.000,00

Inicial ☒

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa		Nº 0142		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.26.01		
Objetivo		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55		
Justificativa		NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 800.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0000019

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa				Nº 0142
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.033
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2015
 Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
 Código do Programa N° 0143
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
 Código da Unidade Responsável N° 01.26.01
 Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
 Justificativa MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Programa				Nº 0143
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Projeto				Nº 1.034
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO		
Código do Programa		Nº 0144		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.26.01		
Objetivo		ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO		
Justificativa		TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Habitação		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO		
Código do Programa				Nº 0144
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		HABITAÇÃO MUNICIPAL		
Código da Atividade				Nº 2.050
Indicador				Unidade de Medida
DESEMPENHO/SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**
Código do Programa N° 0145
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 01.26.01
Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.
Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 33.650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000
000199

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Tipos de Ações Governamentais

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa N° 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.26.02

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000
850201

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.02
Função		Habitação		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO		
Código do Programa				Nº 0146
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO FMH		
Código da Atividade				Nº 2.051
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2015
 Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
 Código do Programa N° 0151
 Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Código da Unidade Responsável N° 01.27.01
 Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.
 Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.115.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.140.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 170.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

30/09/2020

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 85.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade

Nº 01.27.01

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função

Nº 03

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção

Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade

Nº 01.27.01

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função

Nº 03

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção

Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 550.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000201

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD			
Código do Programa	Nº 0161			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.01			
Objetivo	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.340.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.540.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 220.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 950.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.			
Código do Programa	Nº 0162			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.01			
Objetivo	DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			
Justificativa	NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 262.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE		
Código do Projeto			Nº 1.027
Indicador			Unidade de Medida
RENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS			%

Meta Física para o Exercício 75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade			Nº 2.023
Indicador			Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO			UN

Meta Física para o Exercício 12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	☐	Inclusão	☐	Exclusão	☐
Exercício	2015						
Programa	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA						
Código do Programa	Nº 0163						
Unidade Responsável pelo Programa	FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES						
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.03						
Objetivo	RESGUARAR OS DIRETIROS 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 370.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

250,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora

FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Código da Unidade

Nº 01.20.03

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA

Código do Programa

Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

4.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	MANUTENÇÃO DO CMAS			
Código do Programa	Nº 0164			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
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 E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 160.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código do Programa				Nº 0164
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código do Programa				Nº 0164
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício				

19,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa Nº 0165
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02
Objetivo DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.
Justificativa NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 513.027,40



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.20.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência ao Idoso		
-----------	--	----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 241
---------------------	--	--	--	--------

Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
----------	--	-------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0165
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
-----------	--	-----------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.038
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A IDOSOS				UN

Meta Física para o Exercício				
-------------------------------------	--	--	--	--

290,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.20.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
-----------	--	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 243
---------------------	--	--	--	--------

Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
----------	--	-------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0165
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		ATENÇÃO A JUVENTUDE		
-----------	--	----------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.072
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A JOVENS				UN

Meta Física para o Exercício				
-------------------------------------	--	--	--	--

4.800,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.20.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Assistência Social		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 08
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Assistência Comunitária		
-----------	--	-------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 244
---------------------	--	--	--	--------

Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
----------	--	-------------------------------	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS

Código do Projeto

Nº 1.060

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2015

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS REFERENCIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

8.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 268.027,40


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Código do Programa	Nº 0166			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS			
Justificativa	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, INSTITUIDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI 12.435/2011 E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013 QUE TRATA DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 723.120,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção				Nº 241
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		ABRIGO AO IDOSO E IDOSA		
Código do Projeto				Nº 1.062
Indicador				Unidade de Medida
ERIGADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			15,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência ao Portador de Deficiência		
Código da Subfunção				Nº 242
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		
Código da Atividade				Nº 2.040
Indicador				Unidade de Medida
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				UN
Meta Física para o Exercício				
			290,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.200,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

ABRIGADOS

UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 91.320,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE		
Código da Atividade				Nº 2.039
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES				%
Meta Física para o Exercício				
				130,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código da Atividade				Nº 2.042
Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				
				1.800,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador**Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

UN

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 75.600,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício 2015

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS

UN

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Código do Programa	Nº 0167			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)			
Justificativa	NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa				Nº 0167
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código da Atividade				Nº 2.079
Indicador				Unidade de Medida
MÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015			
Programa	SEGURANÇA ALIMENTAR			
Código do Programa	Nº 0168			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.			
Justificativa	ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0168
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGRAMA LEITE NA ESCOLA		
Código da Atividade				Nº 2.078
Indicador				Unidade de Medida
• CRIANÇAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício			3.020,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2015		
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa			Nº 0169	
Unidade Responsável pelo Programa			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.20.02	
Objetivo		QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Justificativa		SEGUNDO O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS), 40,8% DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALTA OU MUITO ALTA (DADOS PRODUZIDOS A PARTIR DO CENSO DE 2010). ESTE CENÁRIO EXIGE A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E SETOR PRIVADO, VISANDO À PROVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS E ENFRENTAMENTO AOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE ACIRRAM A DESIGUALDADE E PROMOVEM A EXCLUSÃO SOCIAL DESTAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS. A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO PRESCINDE DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 66.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa				Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	POLÍTICAS DA JUVENTUDE	
Código da Atividade		Nº 2.085
Indicador		Unidade de Medida
● VENS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

130,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa				Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	
Código da Atividade		Nº 2.080
Indicador		Unidade de Medida
SERVIÇOS MONITORADOS		UN
Meta Física para o Exercício		

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.000,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que **"Dispõe sobre a alteração e inclusão Programas Governamentais do Plano Plurianual 2014/2017"**, pelos seguintes motivos:

As alterações que trata o presente Projeto de Lei se faz necessário para incluir novos Programas e Ações programáticas no Plano Plurianual 2014/2017.

A promoção do bem estar de seus cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

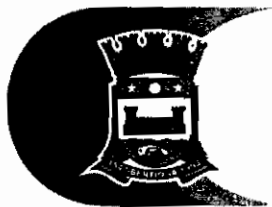
Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

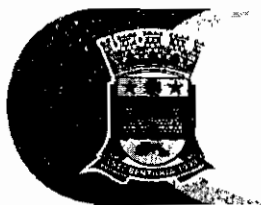
Considerando a necessidade de realizar peças de planejamento em execução alteração de programa governamental e inclusão de ações programáticas para assegurar o recebimento dos recursos.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Pelo exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 30 de abril de 2014

OFÍCIO N. 152/2014 – G
Processo Administrativo n. 2668/2013
(mencionar esta referência)

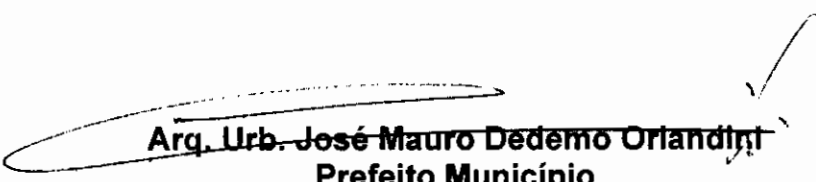
Excelentíssimo senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, projeto de Lei que "Que altera o PPA 2014 - 2017" estabelecido pela Lei nº 1.095/2013, para adequá-lo às diretrizes estabelecidas no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, segue em anexo as alterações e planilhas propostas.

Tal emenda e autorização se faz necessária para que, a administração pública cumpra adequadamente os seus programas orçamentários.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a aprovação da emenda com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Atenciosamente,


Arg. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga