

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO QUE VISA DAS CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO EM BERTIOGA

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 239.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.470.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
RECURSOS ADVINDOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E VEICULOS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 188.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS COM RECURSOS DE GOVERNO S E PROGRAMAS COMO ADOTE UMA PRAÇA, CENTRO VIVO E CONTINUIDADE DA AV. TOME DE SOUZA

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.970.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS AOS PROGRAMAS DE PRESERVAÇÕES AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	75,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

EQUIPAR E FOMENTAR O TURISMO DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO IMPORTA NTES ESPAÇOS DE LAZER E CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 98.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES , COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOVEIS; CONSTRUÇÃO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

RECURSOS ADVINDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA CONSTRUÇÃO , REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO PROGRAMA
TRANSITO COM SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALEM DA EXPANSÃO FACE O AUMENTO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 59.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS D A INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUIS. DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EFETUADAS PELA GCM.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	0,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 605.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, TENDO EM VISTA
MAXIMIZAR A PRODUTIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	0,00	50,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
CONTRAPARTIDA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
DAR INFRAESTRUTURA URBANA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	80,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.400.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA .

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	25,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CUSTEIO BERTPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

PROVER RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO, ASSESSORIAS, ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO DO INSTITUTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DA SEDE PRÓPRIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SEGURADOS	UN	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: PREVIDENCIARIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
BERTPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SEGURADOS	UN	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.270.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

DEPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE AS SESSORIA, PUBLICAÇÕES
OFICIAIS E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.075.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO VERÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
OFERECER AO MUNICIPIO MAIOR SEGURANÇA, AUMENTANDO O CONTINGENTE DA POLICIA MILITAR

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 357.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRAT AÇÃO DE ASSESSORIA E DE ESTAGIÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.860.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

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

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.070.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
PAGAMENTOS DE DIVIDAS, JUROS DA DIVIDA E PRECATORIOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE DIVIDAS E SETENÇAS JUD	%	50,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.752.121,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

EFETUAR DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PROPRIOS MUNICI PAIS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.964.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER AOS EDUCANDOS FORMAÇÃO BASICA ADEQUADA PARA CONTINUIDADE DE ESTUDOS E EXERCICIO
PLENO DE CIDADANIA

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.931.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

BUSCAR A FORMAÇÃO ADEQUADA DA CRIANÇA ATÉ 6 ANOS EM SEUS ASPECTOS INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

FÍSICO, PSICOLÓGICO, DADE, CONSTRUÇÃO DE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.270.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FD. MANUT. DESENVOL. EDUC. BAS. VALOR. PROF. - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.735.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO (QESE/SALARIO EDUCAÇÃO/PNATE)

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER MERENDA DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
EXECUTAR AS POLITICAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.545.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS SOCIAIS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.742.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9022

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS COM RECURSOS DE GOVERNOS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2010**PROGRAMA:** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9023**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.10.00**OBJETIVO:**

ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO, DIAGNOSTICO, INVENTARIO QUALI-QUANTITATIVO E ESTUDO AMBIENTAL PARA CONTROLE E AMPLIAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO E A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA AREA DE TRANBORDO PARA ADEQUAR A COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 429.465,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2010**PROGRAMA:** CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9024**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.10.00**OBJETIVO:**

ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO, DIAGNOSTICO, INVENTARIO QUALI-QUANTITATIVO E ESTUDO AMBIENTAL PARA CONTROLE E AMPLIAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO E A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA AREA DE TRANBORDO PARA ADEQUAR A COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMPLEMENTO DE RECURSOS	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 424.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ESTAGIO REMUNERADO, DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.014.830,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

IMPRESSÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS E PUBLICIDADE DE EVENTOS E INSTITUCIONAIS, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, LOCAÇÃO DE IMOVEIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.260.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALRES
VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - TRANSFERENCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
TRANSFERENCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM AGESTAO TRIPARTE DA SAUDE

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.910.818,14

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.S. - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

TRANSFERENCIA ATRAVES DE CONVENIOS ENTRE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS,
INCENTIVANDO DOAÇÕES E TRABALHO VOLUNTARIO

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 132.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO AO MIGRANTE - ITINERANTE.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

ATRAVÉS DE PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, DAR SUPORTE, ORIENTAÇÃO E REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE DESSAS PESSOAS.

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR - PAT

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDE. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES, CONSTRUÇÃO E REFORMAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE ESTAGIÁRIOS, LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMOVÉIS, PAVIMENTAÇÃO, REDE DE ILUMINAÇÃO, TOPOGRAFIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.550.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CIDADE LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: TRANSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
DESPESA COM PESSOAL CIVIL E ENCARGOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	10,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.429.444,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES E TURISTAS, PROMOVER ATIVIDADES DE ENT RETENIMENTO, LAZER, DUVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROMOÇÕES DO TURISMO E COMERCIO	%	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.643.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FUNDOS E CONSELHOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
CAPTAR RECURSOS A SEREM APLICADOS NO TURISMO LOCAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO A FUNDOS E CONSELHOS	%	30,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, PARA AMPLIAR E PROMOVER O TURISMO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVENIOS	%	20,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO COM. ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
COMPLEMENTAR RECURSOS ADVINDOS DE OUTROS GOVERNOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROMOÇÕES DO TURISMO E COMERCIO	%	20,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDEN. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E AMP LIAR A ESTRUTURA NAS DIMENSÕES FISICA E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	56,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.200.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2010**PROGRAMA:** FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. OUTROS GOVERNOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9046**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CENTROS DE REFERENCIA PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DA POBREZA , PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS AFETIVOS, NA VIDA COMUNITARIA E NAS POLITICAS PUBLICAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 66.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. OUTROS GOVERNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

GARANTIR E DEFENDER A PROTEÇÃO INDIVIDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO D E ALTA VULNERABILIDADE,
RISCO PESSOAL E SOCIAL, EXCLUÍDO DAS POLITICAS SOCIAIS E DAS FORMA S DE SOCIABILIDADE
FAMILIAR, COMUNITARIA E SOCIETARIA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 142.320,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AMPLIAR A INCLUSÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO SE VULNERABILIDADE SOCI AL NA VIDA COMUNITARIA E NAS DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS, FORTALECENDO PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTENCIA E CARATER PREVENTIVO, ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 710.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2010**PROGRAMA:** FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9049**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**

OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO PRESTADO A INDIVIDUOS E
FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VITIMAS DA VIOLAÇÃO DE DI REITOS ATRAVES DA
IMPLANTAÇÃO DO CREAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 174.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2010**PROGRAMA:** PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9050**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00**OBJETIVO:**PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENÇÃO AO IDOSO, A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MANUTENÇÃO DO CREAS, DE
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES, A BRIGAMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**JUSTIFICATIVA:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 831.420,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER FORMAÇÃO AO CIDADÃO QUE NÃO FREQUENTOU A ESCOLA NA IDADE CORRETA, COM QUALIDADE PARA SUA FORMAÇÃO INTEGRAL

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 140.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: MANUT. DOS CONSELHOS: FMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DANDO SUPORTE N ECESSARIO, SUBSIDIAR
PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE A COMUNIDADE, PAGAM ENTÃO DE PESSOA CIVIL,
MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	UN	50,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100,00	100,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - PGM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

DESPESA COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE, CONSTRUÇÃO E REFORMA, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.626.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
OFERECER EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 385.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2010

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.99.00

OBJETIVO:
ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.847.044,00