Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040 – E-mail: pmettbe@bol.com.br - E. São Paulo

LEI Nº 3.345, DE 07 DE JULHO DE 2008.

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2009, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ARTIGO 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, e no artigo 146 da Lei Orgânica do Município de Tremembé, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do Município para o exercício de 2009, compreendendo:

I - as prioridades e as metas da administração pública municipal;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;

VII - as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ARTIGO 2º - Além das prioridades e metas para o exercício financeiro de 2009, especificadas de acordo com os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual de 2006 a 2009, que se encontram detalhados nos Anexos V e VI, desta Lei, o Poder Público terá como prioridades básicas o desenvolvimento sustentado com a melhoria da infraestrutura urbana e dos serviços públicos

disponibilizados à população, inclusive na zona rural, para propiciar elevação da qualidade de vida, através de ações que visem:

I – O redirecionamento do crescimento econômico do Município com a implementação de Programas que visem o aprimoramento da agricultura, a pecuária, a criação de animais de pequeno porte, a piscicultura, a apicultura, a produção de hortifrutigranjeiro e outras atividades correlatas; disponibilizar créditos através de convênios com o Banco do Brasil S/A, assistência técnica, meios e condições de transporte e comércio; propiciar a industria de transformação da produção agropecuária, florestal, extrativa e mineral da região; e gerenciar, até emancipação, os projetos pertinentes e decorrentes de recursos próprios, convênios para a aplicação de recursos do Orçamento Geral da União, ou outras fontes.

II – O incentivo a Programas de Geração de Renda, em parceria com outras esferas de governo e com associações;

III – a recuperação da capacidade de investimento no Município mediante aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação, racionalização dos gastos públicos, contratos de gestão com Organizações Sociais qualificadas pelo Município nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e parcerias com Organizações Sociais de Interesse Público constituídas conforme a Lei nº 9.790, de 23 de maio de 1999;

IV – A implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do Município, inclusive mediante contratação temporária de profissionais de notória especialidade para pesquisa, elaboração de estudos, treinamentos e atividades afins;

V – A recuperação, abertura e melhoria de ruas, avenidas e estradas para o deslocamento da população e transporte da produção agropecuária;

VI – A implementação diferenciada de infra-estrutura urbana para criação de espaços destinada a excelência da convivência comunitária urbana no centro, nos bairros e vilas do município;

VII – A realização de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, inclusive saneamento básico;

VIII – A promoção da assistência social, inclusive despesas com auxílio – alimentação dentro das disponibilidades orçamentárias e financeiras do município, e a concessão de subvenções sociais;

IX – A participação em renegociação de dívidas flutuantes e fundadas;

X - A publicidade e propaganda oficial para esclarecimento, informação, educação, motivação e orientação da população;

XI – A manutenção e o desenvolvimento da educação infantil através da assistência em creche e pré-escola, incluindo atendimento à saúde e complementação alimentar;

XII – a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental, incluindo programas de educação comunitária para a cidadania e profissionalização ministradas em turno complementares nos espaços públicas;

XIII – O amparo especial ao estudante do ensino médio profissionalizante, mediante convênios a serem assinados com entidade sem fins lucrativos e com o governo federal e estadual, mediante ainda se possível com fornecimento de alimentação e moradia quando residente na zona rural.

§ 1º – Os valores constantes em reais nos Anexos V e VI, ora aprovados, poderão sofrer alterações.

§ 2º – Na destinação dos recursos relativos a programa sociais, será conferida prioridade às áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

ARTIGO 3º - Para efeito desta lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário á manutenção da ação do governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das

quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo, e;

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias apara atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

ARTIGO 4º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos órgãos do Município e seus Fundos.

ARTIGO 5º - O projeto de lei orçamentária será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 150, inciso II, da Lei Orgânica do Município e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de:

I - texto da lei;
II - consolidação dos quadros orçamentários;
III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, Incluindo os complementos referenciados no artigo 22, incisos III, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I - do resumo da estimativa da receita total do município por categoria econômica;
II - do resumo da estimativa da receita total do município, por rubrica e categoria econômica;
III - da fixação da despesa do Município por função e sub-função;
IV - da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos;

V - da receita arrecada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;
VIII- da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX - da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
X - da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;
XI - da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
XII - do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente e de forma agregada e sintética;
XIII - das despesas e receitas do orçamento Fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos;
XIV - da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;
XVI - de aplicação dos recursos referentes ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita o orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
XVIII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;
XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº 25/2000;
XX - da receita corrente líquida com base no artigo 1º, VI, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;
XXI - da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29/2000.

ARTIGO 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade orçamentária, expressa por categoria de programação, indicando-se, para cada uma, no seu menor nível de detalhamento:
I - o orçamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo-se a seguinte classificação:

a) DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes.
b) DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização da Dívida;
Outras Despesas de Capital.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ARTIGO 7º - O Projeto de lei orçamentária do Município da Estância Turística de Tremembé, relativo ao exercício de 2009, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
I - o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento:
II - o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento;

ARTIGO 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

ARTIGO 9º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária para 2009, serão elaboradas considerando os valores apurados no mês de julho do exercício de 2008.

ARTIGO 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária para 2009 serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

ARTIGO 11 - Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão

à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - Excluem do "caput" deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o "caput" deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais;
II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000;

§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

ARTIGO 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

ARTIGO 13 - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedido de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320/64.

ARTIGO 14 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que definidas as fontes de recursos.

ARTIGO 15 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta e dos fundos especiais se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

ARTIGO 16 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias da entidade mencionada no artigo 15, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e assim sucessivamente e ainda comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão ainda de:
I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4º - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo, deverá estar definida em lei especifica.

ARTIGO 17 - Inclusão, na Lei Orçamentária anual, de transferências de recursos para custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do artigo 62, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

ARTIGO 18 - As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal

e encargos sociais, juros encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

ARTIGO 19 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

ARTIGO 20 - A Lei Orçamentária conterá dotação para RESERVA DE CONTINGÊNCIA, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2008, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTIGO 21 - A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.
PARÁGRAFO ÚNICO – A administração da dívida pública municipal terá por finalidade reduzir custos e propiciar fontes de recursos alternativos para o fortalecimento do tesouro municipal.

ARTIGO 22 - O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações ao nível de projetos e atividades financiados por estes recursos.

ARTIGO 23 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no artigo 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ARTIGO 24 - Nos exercícios financeiros de 2009 e seguintes, as despesas com pessoal e respectivo encargo, dos Poderes Executivo e Legislativo, terá

como referência os valores praticados no mês de julho do exercício de 2008 e seguinte, assim sucessivamente, admitindo-se acréscimo de gastos decorrentes de modificações e criações de cargos, e revisão geral anual de remuneração, conforme artigo 37, Item X, da Constituição Federal, e permitindo ainda contratações por tempo determinado conforme previsto no artigo 37, Item IX, da Carta Magna, para atendimento de necessidades finalísticas no âmbito das Áreas de Educação e Saúde, desde que não ultrapasse o percentual previsto nos Artigos 18,19 e 20, Inciso III, alínea "b", e no Artigo 71, todos da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - A contratação por tempo determinado e a criação de cargos, funções ou empregos públicos observará a explicitação clara dos critérios empregados para o dimensionamento e objetivos, constando-se "a priori" a inexistência de cargos, funções ou empregos similares vagos que possam atender à demanda administrativa.

§ 2º - A concessão de quaisquer vantagens ou implantação ou modificação no Plano de Carreira já existente e vigorante, tanto para o Poder Legislativo e Executivo, somente poderá ser outorgada pelo Município, após a devida aprovação pelo Poder Legislativo Municipal.

§ 3º - Os acordos trabalhistas, se houverem, dos Órgãos da Administração Municipal, serão obrigatoriamente analisados e outorgados com a apreciação participativa da Assessoria Jurídica do Município.

§ 4º - As dotações Orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal do Município, destinada a pessoal e encargos sociais, serão operacionalizadas pelos Órgãos do Departamento Administrativo e Financeiro.

§ 5º - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do Art. 39 da Carta Magna, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada ainda revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, conforme Item X, do artigo 37 da Constituição Federal. (E.C nº 19/1998 e Lei 10.331/2001).

ARTIGO 25 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no Artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal preservará servidores das Áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

ARTIGO 26 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora(s) extra(s) fica restrita as necessidades emergências das áreas de saúde e de saneamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

ARTIGO 27 - A estimativa da receita que constará do projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2009 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, se necessário o for, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

ARTIGO 28 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do município;
II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções.

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN;

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VI - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de policia;
VII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça social.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária.

§ 2º - Todas e quaisquer alterações na legislação tributária referentes a parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo se dará mediante lei específica.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 29 - É vedado consignar na Lei Orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

ARTIGO 30 - O Poder Executivo realizará, dentro das possibilidades, estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
PARÁGRAFO ÚNICO – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente ao Órgão e Unidade responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

ARTIGO 31 - Para efeito do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas conseqüentes alterações.

ARTIGO 32 - Por força do § 3º, do artigo 12, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo editará, no mês de agosto de 2006, e seguintes, anexos das Receitas Públicas, que servirá como base para a elaboração do Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2007 e seguintes.

ARTIGO 33 – O Poder Executivo deverá elaborar e publicar em mural, até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

ARTIGO 34 – O Poder Executivo adotará durante o exercício financeiro de 2008, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO – As execuções orçamentárias, financeiras e contábeis do Poder Executivo do Município dar-se-á através de Sistema Informatizado para facilitar o atendimento da legislação específica.

ARTIGO 35 – O Departamento Financeiro do Município ou outra que venha substituí-lo, após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, publicará o Anexo 6 – Programa de Trabalho de cada chefia, Departamento ou Assessoria conforme legislação pertinente.

ARTIGO 36 – São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação e execução orçamentária – financeira e contábil, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

ARTIGO 37 – Os projetos de lei a serem encaminhados a Câmara Municipal, relativos à criação, fusão e extinção de órgãos, bem como os que proponham a abertura de créditos especiais, deverão ser objeto de análise do Departamento Financeiro que providenciará e demonstrará a viabilidade financeira na forma legal.

ARTIGO 38 – As transferências de recursos financeiros do Município consignado na Lei Orçamentário Anual, na forma da legislação vigente para o Poder Legislativo, serão realizadas de acordo com a Emenda Constitucional 25/00.

ARTIGO 39 – A lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.

§ 1º - A concessão de anistia de multas e juros de mora para impostos, provenientes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - IPPU, poderá ser realizada mediante comprovação da viabilidade financeira e social.

§ 2º - A alteração da planta de valores imobiliários será realizada mediante recadastramento dos imóveis, ficando comprovado erro ou desvio nos atuais Boletins Cadastrais –Bcs.

§ 3º - A correção de impostos e taxas será realizada com a constatação da existência de incoerência, erro ou qualquer outro fator que desvirtue os valores ou alíquotas praticadas.

§ 4° - A concessão de prêmios à população, seja em espécies ou pecúnia, objetivando o aumento da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana – IPPU, como o objetivo de diminuir a inadimplência, e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, através da conscientização da população para exigir a emissão de Nota Fiscal, no território do município, com o objetivo de aumentar o Índice de Participação do Município na Receita do Estado, se procederá através de Lei Especifica.

ARTIGO 40 – Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nesta lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder.

§ 1° - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará a Câmara Municipal o montante que caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2° - O chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

§ 3° - O Poder Executivo Municipal encaminhará a Câmara Municipal, no Exercício de 2009 e no prazo de trinta dias após o encerramento de cada trimestre e no encerramento do exercício, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exercício, e justificações de eventuais desvios, com a indicação das medidas corretivas.

ARTIGO 41 – Além de observar as demais 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.

ARTIGO 42 – O Município poderá contribuir com o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação nas seguintes situações:

a) Transporte de passageiros ou cargas;
b) Ação conjunta de obras e infra-estrutura;
c) Custeio com servidores a disposição do município.

ARTIGO 43 – Fazem parte da presente lei, o Anexo V, contendo seu Programa, seu Objetivo, sua Meta, e ainda os Anexos VI de Metas Fiscais,

Riscos Fiscais, e Prioridades, conforme preceitua o Artigo 4°, § 1°, § 2° e § 3° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

ARTIGO 44 - O Poder Executivo poderá encaminhar, se necessário, a qualquer tempo mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos Projetos de Leis relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Fiscal e aos Créditos Adicionais, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

ARTIGO 45 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 07 de julho de 2008.

JOSÉ ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 07 de julho de 2008.

ARLINDO AUGUSTO TOSTI
Chefe do Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
EXERCÍCIO DE 2009.

ARTIGO 4º, § 1º, LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO I

A estimativa da receita foi elaborada de acordo com a oscilação de exercícios anteriores. A previsão de redução da Dívida Fundada Interna para o triênio de 2008 a 2010, a preços correntes em percentual na média de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) e a preços constantes e em percentual na média também de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) se deve com os compromissos a ser assumidos com o pagamento de amortização e juros, mantendo-se se possível a Dívida ao patamar na média a preços correntes de R$ 21.427.920,66 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), e na média a preços constantes de R$ 19.282.654,67 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

ARTIGO 4º, § 2º , INCISO I, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO II e III

A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2008 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou o mesmo montante de despesas fixadas.

No processo de execução orçamentária a receita arrecadada vem se comportando de maneira esperada e por outro foi implantado programa de contenção de despesas no percentual de 20% (vinte por cento), de cada unidade orçamentária, conforme Decreto nº 3.350, de 28 de dezembro de 2007, para se manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, a fim de apurar superávit orçamentário no exercício, podendo ser liberado gradativamente na percentagem de 6,666% (seis virgula seiscentos e sessenta e seis por cento) a cada 2 (dois) meses a partir de 1º de agosto de 2009, enfatizando que a atual administração já vem adotando medidas em 2005 esperando reflexos positivos nas finanças públicas.

Assim sendo, a Administração Municipal, mesmo ciente do longo caminho a ser percorrido para o ajuste fiscal efetivo, vem nestes primeiros meses buscando e conduzindo com êxito as finanças públicas na busca do horizonte visando uma gestão fiscal equilibrada.

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO II, da LEI Nº 101/00.

O objetivo da política fiscal do exercício de 2008 visou na medida do possível, a estabilização da dívida pública de curto prazo – Restos a Pagar. A interrupção na trajetória da dívida é essencial para a retomada da capacidade de investimentos do Município. Este objetivo presidiu a fixação de metas fiscais para o exercício financeiro de 2008. As metas estabelecidas na LDO para o triênio 2007-2009, tal como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, são coerentes com estes objetivos.

A meta de superávit nominal proposta para o exercício de 2009 foi fixada em no máximo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a qual introduzirá mudanças fundamentais no regime fiscal do Município, através de estudos e propostas para a realização de mudanças estruturais e institucionais que visem de forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Para os anos de 2009 e 2010 as metas definidas prevêem a manutenção do esforço fiscal, traduzindo na obtenção do superávit que permitem o pagamento das dívidas de curto prazo – Restos a Pagar e, conseqüentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada de capacidade de investimentos no Município.

Na previsão da receita e despesa para o período de 2009 e 2010, se considerará a estimativa por índice de crescimento de acordo com o comportamento de exercícios anteriores, utilizando projeção da receita, em média de 5% (cinco por cento).

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO III, DA LEI Nº 101/00.
DEMONTRATIVO IV

No exercício de 2006, o Patrimônio fechou com um Ativo Real Líquido de R$ 8.647.925,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), e no exercício de 2007 houve uma redução no valor de R$ 2.907.014,31 (dois milhões, novecentos e sete mil, quatorze reais e trinta e um centavos), reduzindo este valor para R$ 5.740.910,69 (cinco milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), devidos ao aumento da dívida, seja por novos contratos/acordos e atualização monetária em sua maioria com dívidas junto ao INSS/FGTS.

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO III, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO V

Conforme consta do Demonstrativo V, ocorreu no exercício de 2006, alienação de ativos, os quais recursos foram aplicados em despesas de capital.

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO IV, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO VI

No âmbito do Poder Legislativo e Executivo a Lei Municipal nº 3.210, de 29 de dezembro de 2006, instituiu o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, que tem o objetivo de garantir o plano de benefícios dos funcionários municipais, titulares de cargos efetivos, regidos pela Lei Municipal nº 790, de 16 de Setembro de 1971 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO), cuja Receita e Despesa deverá constar do Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2009 e seguintes, e os demais servidores são beneficiários do Regime da Previdência Social – INSS, conforme regula a Lei Complementar nº 76, de 16 de dezembro de 2002.

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO V, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO VII

O Poder Executivo poderá anistiar os Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa para incentivar a sua liquidação, a qual deverá ser elaborada e encaminhada ao Legislativo Municipal por meio de Projeto de Lei, com especificação das anistias acompanhado de demonstrativo do valor a ser anistiado, devendo quando de sua edição ser incluída nos Anexos de Metas Fiscais.

A compensação da presente anistia, no momento do encaminhamento do Projeto de Lei, deverá apontar excesso de arrecadação de valor igual ou superior ao valor das receitas a serem renunciadas.

O Poder Executivo atualizará os cadastros dos imóveis residenciais e comerciais por meio da fiscalização de posturas e/ou tributária, e ainda por contratação de empresas especializadas, visando a geração de renda para o Município.

ARTIGO 4º, § 2º, INCISO V, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO VIII

Na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, ocorrerá pagamento de parcelamentos de dívidas junto ao INSS, FGTS, Precatórios Judiciais e outras. Poderão ocorrer aumentos por possíveis reparcelamentos, mudanças na legislação ou possíveis fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho e Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ou por atualizações monetárias das dívidas contabilizadas, tanto para com o INSS e FGTS, ficando assim os percentuais ou valores de reservas de contingências definido na LDO em face de possíveis aumentos destas despesas ou outras que vierem a se classificar como despesas de caráter continuado, sofrer alteração para mais dentro do limite do percentual de até 2% (dois por cento) sobre a Receita

Corrente Líquida efetivamente arrecadada no exercício de 2007, conforme prevê o Inciso III, do Artigo 5º, da Lei nº 101/00.

ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI Nº 101/00.
DEMONSTRATIVO I

Ocorrendo queda do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, em valores inferiores ou superiores a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o Poder Executivo Municipal fica obrigado a editar Decreto para limitação de empenhos, tanto para o Poder Legislativo e Executivo, para cumprimento do que determina o Artigo 9º e seus parágrafos, da Lei nº 101/00.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

PASSIVO PERMANENTE:

Caso necessário poderá ocorrer refinanciamento do valor do montante da dívida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, para não afetar as contas públicas, de acordo com a Portaria nº 2.129/08/2001 editada pelo Ministério da Previdência Social.

Poderá também haver aumento de atualização monetária da dívida existente, bem como novos parcelamentos e/ou reparcelamentos de dívidas, caso seja necessário.

PASSIVO FINANCEIRO:

Os valores inscritos em Restos a Pagar são despesas consignadas já previstas, cujos pagamentos serão realizados gradativamente, onde avaliações de risco são existentes.

Poderá haver depósito de cauções provocadas por exigências de processos licitatórios.

JOSÉ ANTONIO DE BARROS NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP 12120-000 - FONE: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-MAIL: tremembe@tremembe.gov.sp.br - E. SÃO PAULO

ANEXO DE METAS FISCAIS – RESULTADO PRIMÁRIO

ART. 4º, § 1º, LEI 101/00 – DEMONSTRATIVO I.

VALORES/PERÍODOS / ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES – R$						VALORES CONSTANTES – R$		
	2009	% PIB	2010	% PIB	2011	% PIB	2009	2010	2011
RECEITA TOTAL	57.600.000,00	0,027	58.752.000,00	0,024	59.927.040,00	0,024	61.125.580,00	62.348.092,00	63.595.054,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	57.720.000,00	0,027	58.907.000,00	0,024	60.085.140,00	0,024	61.286.843,00	62.512.580,00	63.762.832,00
DESPESA TOTAL	57.600.000,00	0,026	57.752.000,00	0,024	59.927.040,00	0,024	61.125.580,00	62.348.092,00	62.348.092,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	55.351.648,00	0,001	56.458.375,00	0,025	57.587.542,00	0,025	58.739.292,84	59.914.079,00	61.112361,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	(2.248.352,00)	0,001	(2.293.319,00)	0,441	(2.339.185,00)	(0,441)	(2.385.969,00)	(2.433.688,00)	(2.482.362,00)
RESULTADO NOMINAL	(1.700.000,00)	0,001	(1.734.000,00)	0,584	(1.768.680,00)	(0,584)	(1.804.054,00)	(1.840.135,00)	(1.876.938,00)
DÍVIDA PUBLICA CONSOLIDADA	21.410.928,00	0,040	21.839.146,00	0,046	22.275.592,00	0,046	22.721.104,00	23.175.527,00	23.639.038,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	14.973.181,00	0,010	15.272.645,00	0,006	15.578.097,00	0,066	15.889.659,00	16.207.452,00	16.531.601,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP 12120-000 - FONE: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-MAIL: tremembe@tremembe.gov.sp.br - E. SÃO PAULO

ANEXO DE METAS FISCAIS – ART. 4º, § 2º, INCISO I DA LC 101/00 – DEMONSTRATIVO II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

PERÍODO/ VALORES / ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS 2007	% PIB	METAS REALIZADAS 2007	% PIB	VARIAÇÃO (II - I) VALOR – R$	VARIAÇÃO (II - I) %
RECEITA TOTAL	46.988.000,00	0,07	40.932.715,55	0,06	(6.055.284,45)	(0,01)
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	46.882.000,00	0,07	40.732.715,35	0,06	(5.949.284,65)	(0,01)
DESPESA TOTAL	53.702.590,40	0,08	47.747.329,58	0,07	5.955.260,82	0,01
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	45.182.000,00	0,06	36.980.669,14	0,05	8.201.330,85	0,01
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	(1.700.000,00)	(0,01)	3.952.046,21	(0,01)	2.252.046.21	0,01
RESULTADO NOMINAL	(1.000.000,00)	(0,01)	4.268.995,54	(0,01)	3.268.995,74	0,01
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	23.497.704,00	0,03	38.431.955,68	0,05	(14.934.191,68)	(0,02)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	16.432.557,00	0,02	38.431.955,68	0,05	(21.999.398,68)	(0,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP 12120-000 - FONE: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-MAIL: tremembe@tremembe.gov.sp.br - E. SÃO PAULO

ANEXO DE METAS FISCAIS – ART. 4º, § 2º, INCISO II DA LC 101/00 – DEMONSTRATIVO III.

PERÍODO/ VALORES / ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES – R$										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITA TOTAL	34.982.400,00	36.731.520,00	5,00	38.568.096,00	5,00	57.600.000,00	2,00	58.752.000,00	2,00	59.927.040,00	2,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	34.682.400,00	36.431.520,00	5,04	38.253.096,00	5,00	57.720.000,00	2,00	58.907.000,00	2,00	60.085.140,00	2,00
DESPESA TOTAL	34.982.400,00	36.731.520,00	5,00	38.568.096,00	5,00	57.600.000,00	2,00	57.752.000,00	2,00	59.927.040,00	2,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS(II)	32.905.320,00	34.692.255,00	5,43	36.427.868,00	5,00	55.351.648,00	2,00	56.458.375,00	2,00	57.587.542,00	2,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	(1.777.080,00)	(2.039.265,00)	14,75	(2.141.228,00)	4,99	(2.248.352,00)	2,00	(2.293.319,00)	2,00	(2.339.185,00)	2,00
RESULTADO NOMINAL	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)	-	(1.700.000,00)	-	(1.700.000,00)	2,00	(1.734.000,00)	2,00	(1.768.680,00)	2,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	27.076.473,00	23.497.764,00	(13,22)	20.391.360,00	(13,22)	21.410.928,00	2,00	21.839.146,00	2,00	22.275.592,00	2,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	18.935.236,00	16.432.557,00	(13,22)	14.260.173,00	(13,22)	14.973.181,00	2,00	15.272.645,00	2,00	15.578.097,00	2,00
INFLAÇÃO PROJETADA	**2,89%**	**5,00%**		**5,00%**		**2,00%**		**2,00%**		**2,00%**	
PERÍODO/ VALORES / ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES – R$										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITA TOTAL	30.988.041,00	32.537.443,00	4,99	32.078.596,00	(1,42)	33.682.525,00	5,00	35.366.651,00	5,00	37.134.984,00	5,00
RECEITA NÃO-FINANCEIRA (I)	30.722.296,00	32.271.698,00	5,04	31.816.598,00	(1,42)	33.407.427,00	5,00	35.077.798,00	5,00	36.831.687,00	5,00
DESPESA TOTAL	30.988.041,00	32.537.443,00	4,99	32.078.596,00	(1,42)	33.682.525,00	5,00	35.366.651,00	5,00	37.134.984,00	5,00
DESPESA NÃO-FINANCEIRA (II)	29.148.126,00	30.550.198,00	4,81	30.298.484,00	(10,83)	31.813.408,00	5,00	33.404.078,00	5,00	35.074.282,00	5,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	1.839.915,00	1.987.245,00	8,00	1.780.112,00	(10,43)	18.691.117,00	5,00	19.625.672,00	5,00	20.606.956,00	5,00
RESULTADO NOMINAL	(885.818,00)	(831.739,00)	(6,11)	(780.920,00)	(6,11)	(819.966,00)	5,00	(860.964,00)	5,00	(904.012,00)	5,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	23.984.829,00	19.544.010,00	(18,52)	18.349.870,00	(6,12)	19.267.363,00	5,00	20.230.731,00	5,00	21.242.268,00	5,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	16.773.174,00	16.242.454,00	(3,17)	15.250.040,00	(6,12)	16..012.542,00	5,00	16.813.169,00	5,00	17.653.827,00	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

RUA 7 DE SETEMBRO, 701 - CEP 12120-000 - FONE: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-MAIL: tremembe@tremembe.gov.sp.br - E. SÃO PAULO

ANEXO DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO III DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO IV

- INTEGRARÁ O ANEXO:
- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007-R$	%	2006-R$	%	2005-R$	%
PATRIMÔNIO/ CAPITAL	5.740.910,69	33,62	8.647.925,00	38,67	6.235.993,87	102,07
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	5.740.910,69	33,62	8.647.925,00	38,67	6.235.993,87	102,07
TOTAL	5.740.910,69	33,.62	8.647.925,00	38,67	6.235.993,87	102,07

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007-R$	%	2006-R$	%	2005-R$	%
PATRIMÔNIO/ CAPITAL	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXO DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO III DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO V. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS REALIZADAS	2007 – R$	2006 – R$	2005 – R$
RECEITAS DE CAPITAL	-	13.925,50	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	13.925,50	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	13.925,50	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-
TOTAL (I)	-	13.925,50	-
DESPESAS LÍQUIDADAS	-	13.925,50	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-
SALDO FINANCEIRO (I – II)	-	13.925,50	-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXOS DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a" DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO VI.

Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2008 – R$	2009 – R$	2010 – R$
RECEITAS CORRENTES	**293.000,00**	**320.000,00**	**375.000,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
PESSOAL CIVIL	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
PESSOAL MILITAR	-	-	-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**3.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**
PESSOAL CIVIL	**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**
PESSOAL MILITAR	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
PESSOAL CIVIL	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	**293.000,00**	**320.000,00**	**375.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXOS DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a" DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO VI.

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2008 – R$	2009 – R$	2010 – R$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	35.000,00	55.000,00
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	27.000,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.000,00	250.000,00	280.000,00
PENSÕES	260.000,00	250.000,00	280.000,00
PESSOAL MILITAR	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA RPPS E RGPS	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	263.000,00	285.000,00	335.000,00
RECEITA FINANCEIRAS DO RPPS (I)	293.000,00	320.000,00	375. 000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	30.000,00	35.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXOS DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a" DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO VI.

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS.

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
	VALOR (a) – R$	VALOR (b) – R$	VALOR (c) – R$	VALOR (d) = (a+b-c) R$	
2008	200.000,00	93.000,00	263.000,00	30.000,00	-
2009	210.000,00	110.000,00	285.000,00	35.000,00	-
2010	250.000,00	125.000,00	335.000,00	40.000,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXOS DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO V, DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO VII.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	TRIBUTO/ CONTRIBUIÇÃO	2009 – R$	2010 – R$	2011 – R$	
Produtores e Proprietários	IPTU/IPPU/TAXAS	150.000,00	170.000,00	220.000,00	Aumento do FPM
TOTAL	-	150.000,00	170.000,00	220.000,00	

Base Legal - Artigos 8º, 45, 75 e 191 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. º 062/01).

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Fone: 272-3411 - FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXOS DE METAS FISCAIS (ART. 4º, § 2º, INCISO V, DA LEI 101/00) DEMONSTRATIVO VIII.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTO	VALORES PREVISTOS
	2009 – R$
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA	4.000.000,00
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	2.000.000,00
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	2.000.000,00
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)	500.000,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	2.500.000,00
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	500.000,00
IMPACTO DE NOVAS DOCC	500.000,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III – IV)	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 – CEP 12120-000 – Fone: 272-3411 – FAX: 272-3592 – E-mail: TREMEMBE@TREMEMBE.GOV.SP.BR - E. São Paulo

ANEXO DE RISCOS FISCAIS – DEMONSTRATIVO: I
ARTIGO 4º, § 3º DA LEI 101/00.

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

RISCOS FISCAIS/2009		PROVIDÊNCIAS/2009	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
QUEDA DO ICMS	700.000,00	LIMITAÇÃO/EMPENHOS	700.000,00
TOTAL	700.000,00	TOTAL	700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:58

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0001	CORPO LEGISLATIVO (a aprovar)		
	2001 DESPESAS CONTINUADAS - CORPO LEGISLATIVO	Manutenção da Unidade	646.200,00
		Total	**646.200,00**
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA (a aprovar)		
	2002 DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA DO LEGISLATIVO	Manutenção da Unidade	774.000,00
		Total	**774.000,00**
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA (a aprovar)		
	2003 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADOR	Manutenção da Unidade	77.400,00
		Total	**77.400,00**
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA (a aprovar)		
	2004 DESPESAS CONTINUADAS - MINI-BIBLIOTECA	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO (a aprovar)		
	2006 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	Manutenção da Unidade	522.000,00
		Total	**522.000,00**
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA (a aprovar)		
	2007 DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA MUNICIPAL	Manutenção da Unidade	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA (a aprovar)		
	2008 DESPESAS CONTINUADAS - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Manutenção da Unidade	99.000,00
		Total	**99.000,00**
0008	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (a aprovar)		
	2009 DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO	Manutenção da Unidade	85.500,00
		Total	**85.500,00**
0009	MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA (a aprovar)		
	2010 DESPESAS CONTINUADAS - COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS	Manutenção da Unidade	81.000,00
		Total	**81.000,00**
0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL (a aprovar)		
	2012 DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE PESSOAL	Manutenção da Unidade	360.000,00
		Total	**360.000,00**
0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. (a aprovar)		

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
2013	DESPESAS CONTINUADAS - COMPRAS E ALMOXARIFADO	Manutenção da Unidade	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0012	MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS (a aprovar)		
2014	DESPESAS CONTINUADAS - CADASTRO BENS PATRIMONIAIS	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0013	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS (a aprovar)		
2015	DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS GERAIS	Manutenção da Unidade	630.000,00
		Total	**630.000,00**
0014	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS (a aprovar)		
2016	DESPESA CONTINUADA - PROCURADORIA JURIDICA	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0015	MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS (a aprovar)		
2017	DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0016	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS (a aprovar)		
2018	DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADM.)	Manutenção da Unidade	900.000,00
		Total	**900.000,00**
0017	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE (a aprovar)		
2019	DESPESAS CONTINUADAS - TURISMO, ESPORTE E CULTURA	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0018	MANUTENCAO DO SETOR (a aprovar)		
2020	DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	Manutenção da Unidade	258.300,00
		Total	**258.300,00**
0019	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL (a aprovar)		
1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	Obras e Instalações	77.400,00
		Total	**77.400,00**
0020	FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL (a aprovar)		
1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	Manutenção da Unidade	45.000,00
		Total	**45.000,00**
0021	VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO) (a aprovar)		
1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	Obras e Instalações	135.000,00

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
		Total	**135.000,00**
0022	PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS) (a aprovar)		
	1003 INSTALAR BRINQUEDOS	Obras e Instalações	38.700,00
		Total	**38.700,00**
0023	CENTRO DE LAZER. (a aprovar)		
	1004 REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	Obras e Instalações	153.000,00
		Total	**153.000,00**
0024	LAZER E CULTURA (a aprovar)		
	1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	Obras e Instalações	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0025	MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA (a aprovar)		
	1032 DIFUSÃO CULTURAL	Manutenção da Unidade	24.300,00
	2099 DESPESAS CONTINUADAS - PUBLICIDADE	Manutenção da Unidade	51.300,00
		Total	**75.600,00**
0026	SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS (a aprovar)		
	2021 DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO E CULTURA	Subvenções	51.300,00
		Total	**51.300,00**
0027	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO (a aprovar)		
	1035 ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	Manutenção da Unidade	51.300,00
		Total	**51.300,00**
0028	BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS (a aprovar)		
	1006 RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	Obras e Instalações	77.400,00
		Total	**77.400,00**
0029	TURISMO (a aprovar)		
	1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	Manutenção da Unidade	90.000,00
	2022 DESPESAS CONTINUADAS - FESTIVIDADES	Manutenção da Unidade	516.600,00
		Total	**606.600,00**
0030	ROTEIROS TURISTICOS (a aprovar)		
	1007 IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	Obras e Instalações	270.000,00
		Total	**270.000,00**

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0031	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA (a aprovar)		
	2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	Manutenção da Unidade	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0032	TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA (a aprovar)		
	1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE (a aprovar)		
	2024 DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA (a aprovar)		
	2025 DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA SAÚDE	Manutenção da Unidade	77.400,00
		Total	**77.400,00**
0035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR (a aprovar)		
	2026 DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	Manutenção da Unidade	3.600.000,00
		Total	**3.600.000,00**
0036	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE (a aprovar)		
	1037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	Obras e Instalações	252.000,00
		Total	**252.000,00**
0037	APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF (a aprovar)		
	2027 DESPESAS CONTINUADAS - ATENDIMENTO DA SAÚDE	Manutenção da Unidade	1.710.000,00
		Total	**1.710.000,00**
0038	ATENDIMENTO A SAUDE (a aprovar)		
	2028 DESPESAS CONTINUADAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Manutenção da Unidade	3.150.000,00
		Total	**3.150.000,00**
0039	REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE (a aprovar)		
	1008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	Obras e Instalações	126.000,00
		Total	**126.000,00**
0040	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA (a aprovar)		
	2029 DESPESAS CONTINUADAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0041	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. (a aprovar)		

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
2030	DESPESAS CONTINUADAS - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Manutenção da Unidade	38.700,00
		Total	**38.700,00**
0042	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (a aprovar)		
1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	Obras e Instalações	128.700,00
		Total	**128.700,00**
0043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO (a aprovar)		
2031	DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Manutenção da Unidade	117.000,00
		Total	**117.000,00**
0044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA. (a aprovar)		
2032	DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE ENSINO	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0045	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
2033	DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO	Manutenção da Unidade	3.600.000,00
		Total	**3.600.000,00**
0046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF (a aprovar)		
2034	DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO	Manutenção da Unidade	7.200.000,00
		Total	**7.200.000,00**
0047	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS (a aprovar)		
1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	Obras e Instalações	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0048	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS. (a aprovar)		
1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	Obras e Instalações	1.620.000,00
		Total	**1.620.000,00**
0049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Obras e Instalações	135.000,00
		Total	**135.000,00**
0050	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	Obras e Instalações	135.000,00
		Total	**135.000,00**

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0051	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS (a aprovar)		
	1013 REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	Obras e Instalações	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0052	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
	2035 DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Manutenção da Unidade	3.600.000,00
		Total	**3.600.000,00**
0053	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. (a aprovar)		
	2036 DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	Obras e Instalações	135.000,00
		Total	**135.000,00**
0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE (a aprovar)		
	2037 DESPESAS CONTINUADAS - ATIVIDADES DA CRECHE	Manutenção da Unidade	810.000,00
		Total	**810.000,00**
0055	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
	1014 REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	Obras e Instalações	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS (a aprovar)		
	2038 DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00
		Total	**81.000,00**
0057	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA (a aprovar)		
	2039 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0058	AQUISICAO DE ACERVO (a aprovar)		
	2040 DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE ACERVO	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00
		Total	**81.000,00**
0059	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO (a aprovar)		
	2041 DESPESAS CONTINUADAS - TELECOMUNICAÇÕES	Manutenção da Unidade	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0060	SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO (a aprovar)		
	1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	Manutenção da Unidade	55.300,00
		Total	**55.300,00**

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0061	SETOR DA MERENDA ESCOLAR (a aprovar)		
	2042 DESPESAS CONTINUADAS - MERENDA ESCOLAR	Manutenção da Unidade	1.170.000,00
		Total	**1.170.000,00**
0062	BIBLIOTECA MOVEL (a aprovar)		
	1042 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	Manutenção da Unidade	108.000,00
		Total	**108.000,00**
0063	IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL (a aprovar)		
	1041 CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	Obras e Instalações	31.500,00
	2098 AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	Manutenção da Unidade	31.500,00
		Total	**63.000,00**
0064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS (a aprovar)		
	2043 DESPESAS CONTINUADAS - FINANÇAS	Manutenção da Unidade	102.600,00
		Total	**102.600,00**
0065	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.. (a aprovar)		
	2044 DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE FINANÇAS	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0066	MODERNIZACAO FISCAL (a aprovar)		
	1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	Manutenção da Unidade	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR. (a aprovar)		
	2045 DESPESAS CONTINUADAS - CONTABILIDADE/TESOURARIA	Manutenção da Unidade	904.500,00
		Total	**904.500,00**
0068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO (a aprovar)		
	2046 DESPESAS CONTINUADAS - TRIBUTAÇÃO	Manutenção da Unidade	855.000,00
	2101 DESPESAS CONTINUAS - SERV. CONSULTORIA	Serviços de Consultoria	100.000,00
		Total	**955.000,00**
0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS (a aprovar)		
	2047 DESPESAS CONTINUADAS - OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS	Manutenção da Unidade	126.000,00
		Total	**126.000,00**
0070	MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA (a aprovar)		
	2048 DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	Manutenção da Unidade	162.000,00

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0090	ABRIGOS. (a aprovar)		
	1022 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	Obras e Instalações	27.000,00
		Total	**27.000,00**
0091	MUROS DE ARRIMO. (a aprovar)		
	1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	Obras e Instalações	54.000,00
		Total	**54.000,00**
0092	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES (a aprovar)		
	1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	Obras e Instalações	1.260.000,00
		Total	**1.260.000,00**
0093	OPERACAO TAPA BURACOS (a aprovar)		
	1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS	Obras e Instalações	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0094	AGUA E ESGOTO (a aprovar)		
	1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	Obras e Instalações	225.000,00
		Total	**225.000,00**
0095	LAZER (a aprovar)		
	1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Obras e Instalações	227.000,00
		Total	**227.000,00**
0096	SANEAMENTO (a aprovar)		
	1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	Obras e Instalações	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0097	GALERIAS PLUVIAIS (a aprovar)		
	1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	Obras e Instalações	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0098	ESTRADAS RURAIS. (a aprovar)		
	1030 REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	Manutenção da Unidade	405.000,00
		Total	**405.000,00**
0099	SINALIZACAO DA MALHA VIARIA (a aprovar)		
	2064 DESPESAS CONTINUADAS - SINALIZAÇÃO MALHA VIÁRIA	Manutenção da Unidade	135.000,00
		Total	**135.000,00**
0100	CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL (a aprovar)		

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
	1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	Aquisição/desapropriação	225.000,00
		Total	**225.000,00**
0101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. (a aprovar)		
	2005 DESPESAS CONTINUADAS - ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL	Previdência Social	167.400,00
		Total	**167.400,00**
0102	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL (a aprovar)		
	2066 DESPESAS CONTINUADAS - AÇÃO SOCIAL	Manutenção da Unidade	162.000,00
		Total	**162.000,00**
0103	APOIO AO CONSELHO TUTELAR (a aprovar)		
	2067 DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO TUTELAR	Manutenção da Unidade	99.000,00
		Total	**99.000,00**
0104	APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS (a aprovar)		
	2068 CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS (a aprovar)		
	2069 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS	Manutenção da Unidade	81.000,00
		Total	**81.000,00**
0106	APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S. (a aprovar)		
	2070 DESPESAS CONTINUADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Manutenção da Unidade	405.000,00
		Total	**405.000,00**
0107	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO (a aprovar)		
	2071 DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO DO IDOSO	Manutenção da Unidade	63.000,00
		Total	**63.000,00**
0108	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR (a aprovar)		
	2072 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DOS SERV. DO SETOR	Manutenção da Unidade	405.000,00
		Total	**405.000,00**
0109	MORADIA POPULAR (a aprovar)		
	1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Obras e Instalações	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (a aprovar)		

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
2095	DESPESAS CONTINUADAS - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Manutenção da Unidade	360.000,00
		Total	**360.000,00**
0111	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL (a aprovar)		
2094	DESPESAS CONTINUADAS - ASSES. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Manutenção da Unidade	128.700,00
		Total	**128.700,00**
0112	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (a aprovar)		
2011	DESPESAS CONTINUADAS - DESENV. DE RECURSOS HUMANOS	Manutenção da Unidade	54.000,00
		Total	**54.000,00**
0113	CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL (a aprovar)		
1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	Manutenção da Unidade	108.000,00
		Total	**153.000,00**
0115	CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES (a aprovar)		
1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	Obras e Instalações	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0117	DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA (a aprovar)		
2065	DESPESAS CONTINUADAS - DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção da Unidade	99.000,00
		Total	**99.000,00**
0118	ENCARGOS GERAIS - A1 (a aprovar)		
2073	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A1	Indenizações e Restituições	257.400,00
		Total	**257.400,00**
0119	ENCARGOS GERAIS - A2 (a aprovar)		
2073	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A1	Indenizações e Restituições	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0120	ENCARGOS GERAIS - A3 (a aprovar)		
2074	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A3	Manutenção da Unidade	135.000,00
		Total	**135.000,00**
0121	ENCARGOS GERAIS - A4 (a aprovar)		
2075	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A4	Sentenças Judiciais	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0122	ENCARGOS GERAIS - A5 (a aprovar)		

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
	2076 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A5	Manutenção da Unidade	180.000,00
		Total	**180.000,00**
0123	ENCARGOS GERAIS - A6 (a aprovar)		
	2077 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A6	Manutenção da Unidade	27.000,00
		Total	**27.000,00**
0124	ENCARGOS GERAIS - A7 (a aprovar)		
	2078 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A7	Manutenção da Unidade	540.000,00
		Total	**540.000,00**
0125	ENCARGOS GERAIS - A8 (a aprovar)		
	2079 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A8	Manutenção da Unidade	1.530.000,00
		Total	**1.530.000,00**
0126	ENCARGOS GERAIS - A9 (a aprovar)		
	2080 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A9	Subvenções	45.000,00
		Total	**45.000,00**
0127	ENCARGOS GERAIS - A10 (a aprovar)		
	2081 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A10	Subvenções	27.000,00
		Total	**27.000,00**
0128	ENCARGOS GERAIS - A11 (a aprovar)		
	2082 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A11	Subvenções	15.000,00
		Total	**15.000,00**
0129	ENCARGOS GERAIS - A12 (a aprovar)		
	2083 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A12	Subvenções	15.000,00
		Total	**15.000,00**
0130	ENCARGOS GERAIS - A13 (a aprovar)		
	2084 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A13	Subvenções	45.000,00
		Total	**45.000,00**
0131	ENCARGOS GERAIS - A14 (a aprovar)		
	2085 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A14	Subvenções	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0132	ENCARGOS GERAIS - A15 (a aprovar)		
	2086 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A15	salário família	9.000,00

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
		Total	**9.000,00**
0133	ENCARGOS GERAIS - A16 (a aprovar)		
	2087 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A16	salário família	18.000,00
		Total	**18.000,00**
0134	ENCARGOS GERAIS - A17 (a aprovar)		
	2088 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A17	Aposentadorias e Reformas	405.000,00
		Total	**405.000,00**
0135	ENCARGOS GERAIS - A18 (a aprovar)		
	2089 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A18	Pensões	81.000,00
		Total	**81.000,00**
0136	ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ. (a aprovar)		
	2090 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A19	Contribuição Patronal	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0137	ENCARGOS GERAIS - A20 (a aprovar)		
	2091 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A20	Pis/Pasep	450.000,00
		Total	**450.000,00**
0138	ENCARGOS GERAIS - A 21 (a aprovar)		
	2092 DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A21	Bolsa Auxílio	36.000,00
		Total	**36.000,00**
0139	ENCARGOS GERAIDS - A22 (a aprovar)		
	2093 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	Subvenções	18.000,00
		Total	**18.000,00**
0140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL (a aprovar)		
	2100 DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	Manutenção da Unidade	108.000,00
		Total	**108.000,00**
0141	APOIO AO ABRIGO DO MENOR (a aprovar)		
	1066 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	Manutenção da Unidade	270.000,00
		Total	**270.000,00**
0142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS (a aprovar)		
	1067 DESPESAS CONTINUADAS - CRAS	Manutenção da Unidade	153.000,00
		Total	**153.000,00**

Resumo do LDO - Exercício: 2009

Programa	Projeto/Atividade/Operação Especial	Indicador	Total
0143	MANUTENÇÃO FPSFPM (a aprovar)		
	2103 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Manutenção da Unidade	432.900,00
		Total	**432.900,00**
0144	CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS (a aprovar)		
	1068 CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE	Obras e Instalações	90.000,00
		Total	**90.000,00**
0145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇAO SOCIAL (a aprovar)		
	1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Aquisição/desapropriação	162.000,00
		Total	**162.000,00**
9999	ENCARGOS GERAIS (a aprovar)		
	2096 RESERVA DE CONTINGENCIA (2096)	Reserva de Contigência	128.700,00
		Total	**128.700,00**
		Total Geral	**57.600.000,00**

Emitido por: Sérgio Riguetti

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:57

LDO - Projetos, Atividades e Operações especiais - Exercício 2009

Código	Descrição	Tipo
1001	RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE	Projeto
1002	AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)	Projeto
1003	INSTALAR BRINQUEDOS	Projeto
1004	REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL	Projeto
1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS	Projeto
1006	RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS	Projeto
1007	IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS	Projeto
1008	REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO	Projeto
1009	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS	Projeto
1010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS	Projeto
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Projeto
1012	REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS	Projeto
1013	REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO	Projeto
1014	REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES	Projeto
1015	REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS	Projeto
1016	AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA	Projeto
1017	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	Projeto
1018	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO	Projeto
1019	REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO	Projeto
1020	REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL	Projeto
1021	REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO	Projeto
1022	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	Projeto
1023	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	Projeto
1024	PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS	Projeto
1025	OPERACAO DE TAPA BURACOS	Projeto
1026	REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO	Projeto
1027	REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Projeto
1028	CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS	Projeto
1029	CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS	Projeto
1030	REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL	Projeto
1031	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS	Projeto
1032	DIFUSÃO CULTURAL	Projeto
1033	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL	Projeto
1034	DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS	Projeto
1035	ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS	Projeto
1036	DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR	Projeto
1037	CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF	Projeto
1038	DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	Projeto
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Projeto
1040	COMBATER A CRIMINALIDADE	Projeto
1041	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	Projeto
1042	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL	Projeto
1064	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES	Projeto
1065	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Projeto
1066	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	Projeto
1067	DESPESAS CONTINUADAS - CRAS	Projeto
1068	CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE	Projeto
2001	DESPESAS CONTINUADAS - CORPO LEGISLATIVO	Atividade
2002	DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA DO LEGISLATIVO	Atividade
2003	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADOR	Atividade

LDO - Projetos, Atividades e Operações especiais - Exercício 2009

Código	Descrição	Tipo
2004	DESPESAS CONTINUADAS - MINI-BIBLIOTECA	Atividade
2005	DESPESAS CONTINUADAS - ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade
2006	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	Atividade
2007	DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA MUNICIPAL	Atividade
2008	DESPESAS CONTINUADAS - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Atividade
2009	DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO	Atividade
2010	DESPESAS CONTINUADAS - COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS	Atividade
2011	DESPESAS CONTINUADAS - DESENV. DE RECURSOS HUMANOS	Atividade
2012	DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE PESSOAL	Atividade
2013	DESPESAS CONTINUADAS - COMPRAS E ALMOXARIFADO	Atividade
2014	DESPESAS CONTINUADAS - CADASTRO BENS PATRIMONIAIS	Atividade
2015	DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS GERAIS	Atividade
2016	DESPESAS CONTINUADAS - PROCURADORIA JURIDICA	Atividade
2017	DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS	Atividade
2018	DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADM.)	Atividade
2019	DESPESAS CONTINUADAS - TURISMO, ESPORTE E CULTURA	Atividade
2020	DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	Atividade
2021	DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO E CULTURA	Atividade
2022	DESPESAS CONTINUADAS - FESTIVIDADES	Atividade
2023	PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA	Atividade
2024	DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	Atividade
2025	DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA SAÚDE	Atividade
2026	DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	Atividade
2027	DESPESAS CONTINUADAS - ATENDIMENTO DA SAÚDE	Atividade
2028	DESPESAS CONTINUADAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	Atividade
2029	DESPESAS CONTINUADAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade
2030	DESPESAS CONTINUADAS - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Atividade
2031	DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	Atividade
2032	DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE ENSINO	Atividade
2033	DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO	Atividade
2034	DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO	Atividade
2035	DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade
2036	DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade
2037	DESPESAS CONTINUADAS - ATIVIDADES DA CRECHE	Atividade
2038	DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Atividade
2039	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	Atividade
2040	DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE ACERVO	Atividade
2041	DESPESAS CONTINUADAS - TELECOMUNICAÇÕES	Atividade
2042	DESPESAS CONTINUADAS - MERENDA ESCOLAR	Atividade
2043	DESPESAS CONTINUADAS - FINANÇAS	Atividade
2044	DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE FINANÇAS	Atividade
2045	DESPESAS CONTINUADAS - CONTABILIDADE/TESOURARIA	Atividade
2046	DESPESAS CONTINUADAS - TRIBUTAÇÃO	Atividade
2047	DESPESAS CONTINUADAS - OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS	Atividade
2048	DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	Atividade
2049	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO SERV. SETOR	Atividade
2050	DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. SERV. URBANOS	Atividade
2051	DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Atividade
2052	DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Atividade
2053	DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. SERV. POSTURAS	Atividade

LDO - Projetos, Atividades e Operações especiais - Exercício 2009

Código	Descrição	Tipo
2054	DESPESAS CONTINUADAS - LIMPEZA PÚBLICA	Atividade
2055	DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Atividade
2056	DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS DE OFICINA	Atividade
2057	DESPESAS CONTINUADAS - FISCALIZAÇÃO OBRAS E POSTURAS	Atividade
2058	DESPESAS CONTINUADAS - FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Atividade
2059	DESPESAS CONTINUADAS - ENERGIA ELÉTRICA	Atividade
2060	DESPESAS CONTINUADAS - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	Atividade
2061	DESPESAS CONTINUADAS - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Atividade
2062	REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.	Atividade
2063	DESPESAS CONTINUADAS - ESTRUTURA URBANA	Atividade
2064	DESPESAS CONTINUADAS - SINALIZAÇÃO MALHA VIÁRIA	Atividade
2065	DESPESAS CONTINUADAS - DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atividade
2066	DESPESAS CONTINUADAS - AÇÃO SOCIAL	Atividade
2067	DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO TUTELAR	Atividade
2068	CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS	Atividade
2069	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS	Atividade
2070	DESPESAS CONTINUADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Atividade
2071	DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO DO IDOSO	Atividade
2072	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DOS SERV. DO SETOR	Atividade
2073	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A1	Atividade
2074	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A3	Atividade
2075	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A4	Atividade
2076	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A5	Atividade
2077	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A6	Atividade
2078	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A7	Atividade
2079	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A8	Atividade
2080	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A9	Atividade
2081	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A10	Atividade
2082	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A11	Atividade
2083	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A12	Atividade
2084	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A13	Atividade
2085	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A14	Atividade
2086	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A15	Atividade
2087	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A16	Atividade
2088	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A17	Atividade
2089	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A18	Atividade
2090	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A19	Atividade
2091	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A20	Atividade
2092	DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A21	Atividade
2093	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA	Atividade
2094	DESPESAS CONTINUADAS - ASSES. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Atividade
2095	DESPESAS CONTINUADAS - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade
2096	RESERVA DE CONTINGENCIA (2096)	Atividade
2097	ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS	Atividade
2098	AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO	Atividade
2099	DESPESAS CONTINUADAS - PUBLICIDADE	Atividade
2100	DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	Atividade
2101	DESPESAS CONTINUAS - SERV. CONSULTORIA	Atividade
2102	DESPESAS CONTINUAS - MANUT. SERV. TRANSPORTES	Atividade
2103	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CORPO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CORPO LEGISLATIVO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Manutenção dos serviços pertinentes.

Justificativa:

Adminsitrar a folha de pagamento do Legislativo e outras necessárias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 646.200,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: CORPO LEGISLATIVO
Código da unidade executora: 02.01.01

Função: LEGISLATIVA
Código da função: 01

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA
Código da subfunção: 031

Programa: CORPO LEGISLATIVO
Código do programa: 0001

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - CORPO LEGISLATIVO
Código da atividade: 2001

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 646.200,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DO LEGISLATIVO

Código da unidade responsável: 02.02

Objetivo:

Manutenção das atividades da Secretaria.

Justificativa:

Administrar a folha de pagamento da Secretaria e outras atividades.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 774.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SECRETARIA DO LEGISLATIVO
Código da unidade executora: 02.02.01

Função: LEGISLATIVA
Código da função: 01

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Código do programa: 0002

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA DO LEGISLATIVO
Código da atividade: 2002

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 774.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: PROCURADORIA

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

Manutenção das atividades da Procuradoria.

Justificativa:

Administrar os serviços da Procuradoria.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: PROCURADORIA DO LEGISLATIVO
Código da unidade executora: 02.03.01

Função: LEGISLATIVA
Código da função: 01

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Código do programa: 0003

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADOR
Código da atividade: 2003

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA
Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: MINI-BIBLIOTECA
Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

Manutenção das atividades da Mini-Biblioteca.

Justificativa:

Administrar os serviços da Mini-Biblioteca.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO
Código da unidade executora: 02.04.01

Função: LEGISLATIVA
Código da função: 01

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL
Código da subfunção: 392

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA
Código do programa: 0004

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MINI-BIBLIOTECA
Código da atividade: 2004

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Manutenção das atividades da Chefia do Gabinete do Prefeito.

Justificativa:

Administrar os serviços do Gabinete do Prefeito.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 522.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Código da subfunção: 121

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO
Código do programa: 0005

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Código da atividade: 2006

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 522.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO
Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Setor de Secretaria Municipal.

Justificativa:

Administrar os serviços da Secretaria Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL
Código da unidade executora: 01.01.02

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Código do programa: 0006

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA MUNICIPAL
Código da atividade: 2007

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

TREMEMBÉ 16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Manutenção dos serviços da Junta Militar.

Justificativa:

Administrar os serviços da Junta Militar.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Código da unidade executora: 01.01.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA JUNTA
Código do programa: 0007

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Código da atividade:2008

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção dos serviços da Diretoria do Departamento Administrativo.

Justificativa:

Administrar os serviços da Diretoria do Departamento Administrativo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 85.500,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.02.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Código do programa: 0008

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO
Código da atividade:2009

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 85.500,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção dos serviços da Coordenadoria Técnica de Recursos Humanos.

Justificativa:

Administrar os serviços da Coordenadoria Técnica de Recursos Humanos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
Código da unidade executora: 01.02.02

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTECAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA
Código do programa: 0009

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
Código da atividade: 2010

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção dos servidores do Setor de Pessoal.

Justificativa:

Administrar os serviços do Setor de Pessoal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 360.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE PESSOAL
Código da unidade executora: 01.02.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR PESSOAL
Código do programa: 0010

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE PESSOAL
Código da atividade: 2012

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 360.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Setor de Compras e Almoxarifado.

Justificativa:

Administrar os serviços do Setor de Compras e Almoxarifado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Código da unidade executora: 01.02.04

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.
Código do programa: 0011

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - COMPRAS E ALMOXARIFADO
Código da atividade: 2013

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Setor de Cadastro de Bens Patrimoniais.

Justificativa:

Administrar os serviços do Setor de Bens Patrimoniais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS
Código da unidade executora: 01.02.05

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTECAO DOS SERVICOS DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS
Código do programa: 0012

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - CADASTRO BENS PATRIMONIAIS
Código da atividade: 2014

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS
Código do programa: 0013

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Manutenção do Setor de Serviços Gerais.

Justificativa:

Administrar os Serviços Gerais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 630.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
Código da unidade executora: 01.02.06

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS
Código do programa: 0013

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS GERAIS
Código da atividade: 2015

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 630.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: PROCURADORIA JURIDICA

Código da unidade responsável: 01.03

Objetivo:

Manutenção do serviços jurídicos.

Justificativa:

Administrar os serviços jurídicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRACAO
Código da unidade executora: 01.03.01

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS
Código do programa: 0014

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESA CONTINUADA - PROCURADORIA JURIDICA
Código da atividade: 2016

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS

Código do programa: 0015

Unidade responsável pelo programa: PROCURADORIA JURIDICA

Código da unidade responsável: 01.03

Objetivo:

Manutenção dos assuntos jurídicos.

Justificativa:

Administrar os serviços jurídicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)
Código da unidade executora: 01.03.02

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS ASSUNTOS JURIDICOS
Código do programa: 0015

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS
Código da atividade:2017

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS

Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: PROCURADORIA JURIDICA

Código da unidade responsável: 01.03

Objetivo:

Manutenção das atividades do Setor de Jurídico Contencioso.

Justificativa:

Administrar os serviços do Setor de Jurídico Contencioso.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 900.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)
Código da unidade executora: 01.03.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTENCIOSOS
Código do programa: 0016

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADM.)
Código da atividade: 2018

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 900.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Manutenção das atividades do Departamento de Turismo, Cultura e Esporte.

Justificativa:

Administrar os serviços do Departamento de Turismo, Cultura e Esporte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.04.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código do programa: 0017

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Código da atividade:2019

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Proposto

Programa: MANUTENCAO DO SETOR

Código do programa: 0018

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Setor de Turismo, Cultura e Esporte.

Justificativa:

Administrar o serviço do Setor de Turismo, Cultura e Esporte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 258.300,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: TURISMO
Código da subfunção: 695

Programa: MANUTENCAO DO SETOR
Código do programa: 0018

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código da atividade: 2020

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 258.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL

Código do programa: 0019

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Tornar a antiga estação de trem em ponto referencial para o turista.

Justificativa:

Recuperar a antiga estação de trem, tornando-a ponto referencial para o turista e um centro de recepção.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Código da subfunção:391

Programa: IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL
Código do programa: 0019

Tipos de ações governamentais

Projeto: RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE
Código do projeto:1001

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL

Código do programa: 0020

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Difundir/Comercializar produtos artesanais e oferecer suporte técnico.

Justificativa:

O artesanato destaca-se como segmento da economia informal, o qual desempenhará papel importante como gerador de emprego e renda.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: TRABALHO
Código da função: 11

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO
Código da subfunção: 334

Programa: FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
Código do programa: 0020

Tipos de ações governamentais

Projeto: DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS
Código do projeto: 1034

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
13	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)

Código do programa: 0021

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Adquirir vagões de trem.

Justificativa:

Instalar vagões em trilhos ao lado da antiga estação de trem para resgatar o turismo local.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Código da subfunção: 391

Programa: VAGOES DE TREM (RECEPTIVO TURÍSTICO)
Código do programa: 0021

Tipos de ações governamentais

Projeto: AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)
Código do projeto: 1002

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)

Código do programa: 0022

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Promover a integração lúdico pedagógica nas áreas de lazer.

Justificativa:

Instalar brinquedos em parques recreativos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 38.700,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO
Código da subfunção: 812

Programa: PARQUES RECREATIVOS (CADASTRAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS)
Código do programa: 0022

Tipos de ações governamentais

Projeto: INSTALAR BRINQUEDOS
Código do projeto: 1003

Meta física para o exercicio
18

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 38.700,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CENTRO DE LAZER.

Código do programa: 0023

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Reformar, ampliar e manter o centro de lazer do trabalhador.

Justificativa:

Oferecer à população espaço para a prática de esportes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 153.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: LAZER
Código da subfunção: 813

Programa: CENTRO DE LAZER.
Código do programa: 0023

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL
Código do projeto: 1004

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 153.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: LAZER E CULTURA

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Reforma/Ampliação/Restauração do Palco de Eventos e da Antiga Estação Ferroviária.

Justificativa:

Propiciar lazer e cultura à todos os cidadãos tremembeenses e da região.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: LAZER
Código da subfunção: 813

Programa: LAZER E CULTURA
Código do programa: 0024

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS
Código do projeto: 1005

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA

Código do programa: 0025

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Conscientizar e educar jovens, ofertando serviço sócio-cultural.

Justificativa:

Reduzir os problemas sociais da juventude, como forma de superar as adversidades, promovendo eventos culturais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	15	19
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	15	20

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 75.600,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL
Código da subfunção:392

Programa: MARKETING E DIVULGAÇÃO TURISTICA
Código do programa: 0025

Tipos de ações governamentais

Projeto: DIFUSÃO CULTURAL
Código do projeto:1032

Meta física para o exercicio
4

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 24.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - PUBLICIDADE
Código da atividade:2099

Meta física para o exercicio
5

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 51.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS

Código do programa: 0026

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Utilizar a cultura como estratégia para elevar a qualidade cultural.

Justificativa:

Todo cidadão tem direito à prática de atividades culturais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 51.300,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL
Código da subfunção:392

Programa: SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES CULTURAIS
Código do programa: 0026

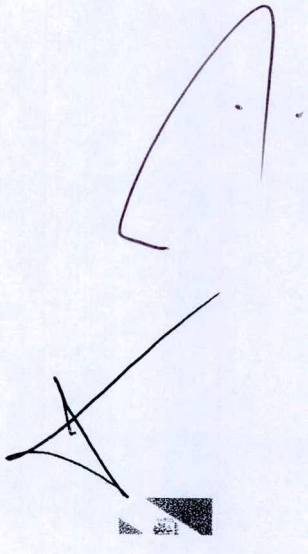
Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da atividade:2021

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
13	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 51.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código do programa: 0027

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Formatar/organizar e direcionar os segmentos turísticos municipais.

Justificativa:

Devido ao aumento do índice de desemprego, o turismo sustentável pode amenizar a discrepância local, gerando renda.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 51.300,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função:COMERCIO E SERVICOS
Código da função: 23

Subfunção: TURISMO
Código da subfunção:695

Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Código do programa: 0027

Tipos de ações governamentais

Projeto: ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS
Código do projeto:1035

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 51.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
Código do programa: 0028

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Restaurar as bicas de águas e fontes naturais.

Justificativa:

Buscar resgatar as bicas de águas e fontes naturais consideradas milagrosas, tornando-as atrativos turísticos, históricos e religiosos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função: GESTÃO AMBIENTAL
Código da função: 18

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL
Código da subfunção: 542

Programa: BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
Código do programa: 0028

Tipos de ações governamentais

Projeto: RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS
Código do projeto: 1006

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: TURISMO

Código do programa: 0029

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Manutenção das atividades de fanfarras e bandas.

Justificativa:

Dotar em especial a FAMUTRE através de aquisição de equipamentos e instrumentos musicais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	90	135
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	90	113

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 606.600,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO E CULTURA
Código da unidade executora: 01.04.02

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: TURISMO
Código do programa: 0029

Tipos de ações governamentais

Projeto: REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS
Código do projeto:1015

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
45	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TURISMO
Código da unidade executora: 01.04.03

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: TURISMO
Código da subfunção: 695

Programa: TURISMO
Código do programa: 0029

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - FESTIVIDADES
Código da atividade: 2022

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
23	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 516.600,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ROTEIROS TURISTICOS
Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Realizar reformas, ampliações e manutenções no Horto Municipal.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município no Horto Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE TURISMO
Código da unidade executora: 01.04.03

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: TURISMO
Código da subfunção: 695

Programa: ROTEIROS TURISTICOS
Código do programa: 0030

Tipos de ações governamentais

Projeto: IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS
Código do projeto: 1007

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Utilizar o esporte como intervenção para elevar a qualidade de vida.

Justificativa:

Todo cidadão tem direito a prática de atividades esportivas, física e de lazer.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SEÇÃO DE ESPORTES
Código da unidade executora: 01.04.04

Função: DESPORTO E LAZER
Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO
Código da subfunção: 812

Programa: ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Código do programa: 0031

Tipos de ações governamentais

Atividade: PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA
Código da atividade: 2023

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: TREMEMBE POTENCIA ESPORTIVA

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Articular políticas públicas destinadas ao surgimento de aptidão esportiva.

Justificativa:

Democratizar o esporte de rendimento, não profissional, selecionando e revelando potenciais campeões, dirigentes e técnicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	20	25

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE
Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Manter os serviços do Departamento.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.05.01

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DA SAUDE
Código do programa: 0033

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
Código da atividade: 2024

Meta fisica para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: [illegible]

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA

Código do programa: 0034

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Manter os serviços da Coordenadoria.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE
Código da unidade executora: 01.05.02

Função: SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA
Código do programa: 0034

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA SAÚDE
Código da atividade: 2025

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 77.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR

Código do programa: 0035

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Manter os serviços do Setor.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Código da unidade executora: 01.05.03

Função:SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ATENCAO BASICA
Código da subfunção:301

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR
Código do programa: 0035

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Código da atividade:2026

Meta física para o exercício
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/SAUDE

Código do programa: 0036

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Garantir à população dos bairros acesso à assistência básica médica.

Justificativa:

Desenvolver atividades para atingir os objetivos do Departamento que são: assistência médica ambulatorial, laboratorial e fornecimento de medicamentos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 252.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF

Código do programa: 0037

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Complementar a ação Municipal no atendimento a atenção básica local.

Justificativa:

Atender a funcionalidade do gestor Municipal em ações básicas de saúde, garantindo o princípio do SUS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.710.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Código da unidade executora: 01.05.04

Função: SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ATENCAO BASICA
Código da subfunção: 301

Programa: APOIO A ATENCAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PSF
Código do programa: 0037

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ATENDIMENTO DA SAÚDE
Código da atividade: 2027

Meta fisica para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 1.710.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ATENDIMENTO A SAUDE

Código do programa: 0038

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Manutenção dos serviços.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 3.150.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Código da unidade executora: 01.05.04

Função:SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da subfunção:302

Programa: ATENDIMENTO A SAUDE
Código do programa: 0038

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Código da atividade:2028

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 3.150.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE
Código do programa: 0039

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Realizar reformas e manutenção de próprios Municipais da saúde.

Justificativa:

Necessidade de otimizar os recursos do Município em reformas e ampliações de próprios Municipais da saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 126.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Código da unidade executora: 01.05.04

Função: SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da subfunção: 302

Programa: REFORMAS AMPLIACOES E MANUTENCAO/PROPRIOS MUNICIPAIS DA SAUDE
Código do programa: 0039

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO
Código do projeto: 1008

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 126.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código do programa: 0040

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Manter os serviços pertinentes.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da unidade executora: 01.05.05

Função: SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da subfunçao: 305

Programa: VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
Código do programa: 0040

Tipos de ações governamentais

Atividade: [illegible] VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código da atividade: 2029

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
[illegible] Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.

Código do programa: 0041

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Controlar as doenças transmissíveis por vetores e hospedeiros.

Justificativa:

Necessidade de combater as endemias tropicais transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários através de seus focos e criadouros.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 38.700,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da unidade executora: 01.05.05

Função: SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da subfunção: 305

Programa: VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.
Código do programa: 0041

Tipos de ações governamentais

Atividade: 1 MANUTENÇÃO CONTINUADA - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Código da atividade: 2030

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 38.700,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Código do programa: 0042

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.05

Objetivo:

Abrigo e tratamento de animais abandonados.

Justificativa:

Controle de doenças transmissíveis por animais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 128.700,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da unidade executora: 01.05.05

Função:SAUDE
Código da função: 10

Subfunção: ATENCAO BASICA
Código da subfunção:301

Programa: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Código do programa: 0042

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS
Código do projeto: 1031

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 120.700,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Código do programa: 0043

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manutenção dos serviços pertinentes.

Justificativa:

Administrar os serviços do Departamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 117.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Código do programa: 0043

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Código da atividade:2031

Meta física para o exercício
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 117.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.
Código do programa: 0044

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manter os serviços pertinentes.

Justificativa:

Administrar os serviços da coordenadoria.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO
Código da unidade executora: 01.06.02

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA.
Código do programa: 0044

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE ENSINO
Código da atividade:2032

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 30.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS

Código do programa: 0045

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Departamento com recursos próprios.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes ao ensino regular.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0045

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO
Código da atividade:2033

Meta física para o exercício
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF
Código do programa: 0046

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manutenção dos serviços do Setor.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes ao ensino regular (fundamental).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 7.200.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função: EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção: 361

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO - FUNDEF
Código do programa: 0046

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO
Código da atividade: 2004

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 7.200.000,00

Justificativa das modificações:
Modificacões exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS
Código do programa: 0047

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Realizar reformas/ampliações e manutenção de próprios da educação - recurso próprio.

Justificativa:

Necessidade de otimizar os recursos do Município em reformas/ampliações de próprios municipais da Educação com recursos próprios (ensino fundamental).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS
Código do programa: 0047

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS
Código do projeto:1009

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.

Código do programa: 0048

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Realizar reformas/ampliações e manutenção de próprios da educação.

Justificativa:

Necessidade de otimiar os recursos em reformas/ampliações de próprios Municipais da educação (ensino fundamental).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.620.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS.
Código do programa: 0048

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS
Código do projeto:1010

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 1.620.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS

Código do programa: 0049

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Adquirir equipamentos e material permanente para o Setor de Educação.

Justificativa:

Dotar as unidades escolares com equipamentos e material permanente, com o intuito de melhor operacionalidade do Setor (ensino fundamental).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0049

Tipos de ações governamentais

Projeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Código do projeto:1011

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS

Código do programa: 0050

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Realizar reformas/ampliações e manutenção de imóveis concedidos e recebidos em comodato.

Justificativa:

Otimizar os recursos próprios em reformas/ampliações de próprios recebidos e concedidos em comodato - ensino fundamental.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da *unidade executora*: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0050

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E REFERIDOS
Código do projeto: 1012

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
10	UNIDADE(S)

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações propostas pela Tesouraria em 21/05/08

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS
Código do programa: 0051

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Realizar reformas/ampliações e manutenção de imóveis cedidos e recebidos em comodato.

Justificativa:

Necessidade de otimizar os recursos em reformas /ampliações de imóveis/ensino fundamental.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Código da subfunção:361

Programa: REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS
Código do programa: 0051

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO
Código do projeto: 1013

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
13	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

Código do programa: 0052

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manter os serviços pertinentes.

Justificativa:

Administrar os serviços da Educação Infantil.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0052

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ADM. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da atividade:2035

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 3.600.000,00

Justificativa das modificações:
Modificação emitida em [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL.

Código do programa: 0053

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Adquirir equipamentos e material permanente.

Justificativa:

Dotar a educação infantil de equipamentos e material permanente para melhor operacionalidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Código do programa: 0053

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da atividade:2036

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
Código do programa: 0054

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manter os serviços da creche.

Justificativa:

Administrar os serviços da creche.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 810.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
Código do programa: 0054

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ATIVIDADES DA CRECHE
Código da atividade:2037

Meta física para o exercício
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 810.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS

Código do programa: 0055

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Realizar construção/reforma de prédio/creche.

Justificativa:

Necessidade de otimizar os recursos próprios em construção/reformas e manutenção de prédios/creche.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIO - CRECHE - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0055

Tipos de ações governamentais

Projeto: REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES
Código do projeto:1014

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0056

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Adquirir equipamentos e material permanente para a creche.

Justificativa:

Otimizar os recursos próprios para adquirir equipamentos e material permanente às creches para melhor operacionalidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos e Material Permanente	PERCENTUAL	30	38

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RECURSOS PROPRIOS
Código do programa: 0056

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Código da atividade:2038

Meta física para o exercício	Unidade de Medida
8	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP

Programa: MANUTENCAO DA BIBLIOTECA
Código do programa: 0057

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manutenção dos serviços.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função: CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DA BIBLIOTECA
Código do programa: 0057

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA
Código da atividade: 2039

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: AQUISICAO DE ACERVO

Código do programa: 0058

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Adquirir livros, revistas e jornais/enciclopédias.

Justificativa:

Dotar a biblioteca de acervo para melhor pesquisa da população estudantil.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos e Material Permanente	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL
Código da subfunção:365

Programa: AQUISICAO DE ACERVO
Código do programa: 0058

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - AQUISIÇÃO DE ACERVO
Código da atividade:2040

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
Código do programa: 0059

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Manutenção de áreas destinadas a torres.

Justificativa:

Dotar as áreas destinadas as torres de telecomunicações diretamente ligada a Educação para funcionamento regular.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:COMUNICAÇÕES
Código da função: 24

Subfunção: TELECOMINICAÇÕES
Código da subfunção:722

Programa: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
Código do programa: 0059

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - TELECOMUNICAÇÕES
Código da atividade:2041

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO

Código do programa: 0060

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Reativar as atividades de fanfarras e bandas.

Justificativa:

Dotar em especial a Famutre através de aquisição equipamentos e instrumentos musicais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 55.300,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: SETOR DE ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO
Código do programa: 0060

Tipos de ações governamentais

Projeto: REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS
Código do projeto:1015

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 55.300,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: SETOR DA MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0061

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Fornecer aos alunos merenda escolar - 15% necessidades nutricionais.

Justificativa:

Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Código da unidade executora: 01.06.04

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código da subfunção:306

Programa: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Código do programa: 0061

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - MERENDA ESCOLAR
Código da atividade:2042

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR
Código do programa: 0071

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO SERV. SETOR
Código da atividade:2049

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 684.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS

Código do programa: 0072

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manutenção dos serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
Código do programa: 0072

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. SERV. URBANOS
Código da atividade:2050

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES

Código do programa: 0073

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos e Material Permanente	PERCENTUAL	100	125
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 359.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
Código do programa: 0073

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Código da atividade:2051

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 252.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: TRANSPORTE
Código da função: 26

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
Código do programa: 0073

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUAS - MANUT. SERV. TRANSPORTES
Código da atividade: 2102

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 107.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código do programa: 0074

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 198.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Código do programa: 0074

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Código da atividade: 2052

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 198.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS

Código do programa: 0075

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes a Seção de Posturas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POSTURAS
Código do programa: 0075

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUT. SERV. POSTURAS
Código da atividade: 2053

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Código do programa: 0076

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.287.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Código do programa: 0076

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - LIMPEZA PÚBLICA
Código da atividade: 2054

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 1.287.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS
Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS
Código do programa: 0077

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Código da atividade:2055

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008 16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA

Código do programa: 0078

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES

Código do programa: 0079

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA
Código do programa: 0078

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - SERVIÇOS DE OFICINA
Código da atividade:2056

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES
Código do programa: 0079

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - FISCALIZAÇÃO OBRAS E POSTURAS
Código da atividade: 2057

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

Código do programa: 0080

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes da Seção de Fiscalização de Vias Públicas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 720.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE VIAS PUBLICAS
Código do programa: 0080

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Código da atividade:2058

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 720.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Código do programa: 0081

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter a regularidade dos serviços prestados pela concessionária.

Justificativa:

Otimizar os recursos próprios como pagamento de energia elétrica junto à concessionária de energia - Bandeirante.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: BIBLIOTECA MOVEL

Código do programa: 0062

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Criação de biblioteca móvel para atender estudantes dos bairros.

Justificativa:

Otimizar recursos financeiros para a aquisição de veículo móvel e acervos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: BIBLIOTECA MOVEL

Código do programa: 0062

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Criação de biblioteca móvel para atender estudantes dos bairros.

Justificativa:

Otimizar recursos financeiros para a aquisição de veículo móvel e acervos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função: CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: BIBLIOTECA MOVEL
Código do programa: 0062

Tipos de ações governamentais

Projeto: IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL
Código do projeto: 1042

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL

Código do programa: 0063

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Desenvolver a criatividade através do aspecto lúdico, contribuindo para a formação.

Justificativa:

Necessidade de se criar um espaço de lazer, entretenimento e criatividade no Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	75
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 63.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código da unidade executora: 01.06.03

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL
Código da subfunção:392

Programa: IMPLANTACAO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL
Código do programa: 0063

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL
Código do projeto:1041

Meta física para o exercicio
15

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 31.500,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade:AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO
Código da atividade:2098

Meta física para o exercicio
15

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 31.500,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS

Código do programa: 0064

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Manter os serviços da administração regular.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 102.600,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.07.01

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção: 123

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS
Código do programa: 0064

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - FINANÇAS
Código da atividade: 2043

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 102.600,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..

Código do programa: 0065

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Manter os serviço regular.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS
Código da unidade executora: 01.07.02

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção: 123

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA..
Código do programa: 0065

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE FINANÇAS
Código da atividade: 2044

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MODERNIZACAO FISCAL

Código do programa: 0066

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Modernizar o sistema fiscal.

Justificativa:

Estabelecimento do programa de apoio a administração fiscal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS
Código da unidade executora: 01.07.02

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção:123

Programa: MODERNIZACAO FISCAL
Código do programa: 0066

Tipos de ações governamentais

Projeto: MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL
Código do projeto:1033

Meta física para o exercicio
18

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.

Código do programa: 0067

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Manter o serviço regular.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 904.500,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA
Código da unidade executora: 01.07.03

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção: 123

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR.
Código do programa: 0067

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - CONTABILIDADE/TESOURARIA
Código da atividade: 2045

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 904.500,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO

Código do programa: 0068

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Manter o serviço regular.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125
Serviços de Consultoria	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 955.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Código da unidade executora: 01.07.04

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Código da subfunção:129

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TRIBUTACAO
Código do programa: 0068

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - TRIBUTAÇÃO
Código da atividade:2046

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 855.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade:DESPESAS CONTINUAS - SERV. CONSULTORIA
Código da atividade:2101

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 100.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS
Código do programa: 0069

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 126.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.08.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS
Código do programa: 0069

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS
Código da atividade:2047

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 126.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA

Código do programa: 0070

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
Código da unidade executora: 01.08.02

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: MANUTENCAO DOS SERV. DA COORDENADORIA
Código do programa: 0070

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - COORD. TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
Código da atividade:2048

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO SETOR

Código do programa: 0071

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes ao planejamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 684.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ENERGIA
Código da função: 25

Subfunção: ENERGIA ELETRICA
Código da subfunção:752

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Código do programa: 0081

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENERGIA ELÉTRICA
Código da atividade:2059

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO
Código do programa: 0082

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Ampliar a geração de energia.

Justificativa:

Necessidade de expansão de energia elétrica nos bairros desprovidos, adjacências e centro da cidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ENERGIA
Código da função: 25

Subfunção: ENERGIA ELETRICA
Código da subfunção:752

Programa: ENERGIA ELETRICA - EXPANSAO
Código do programa: 0082

Tipos de ações governamentais

Projeto: AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA
Código do projeto:1016

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: TERMINAIS RODOVIARIOS.

Código do programa: 0083

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços do terminal rodoviário.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:TRANSPORTE
Código da função: 26

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: TERMINAIS RODOVIARIOS.
Código do programa: 0083

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
Código da atividade:2060

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: PAÇO MUNICIPAL

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a construção, reforma e manutenção de próprios do Município.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na construção, reforma e manutenção do paço Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Código da subfunção:121

Programa: PAÇO MUNICIPAL
Código do programa: 0084

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
Código do projeto:1017

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 240.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Código da atividade:2061

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 30.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CEMITERIO E VELORIOS
Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a construção, reforma e manutenção de cemitério e velório.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na construção, reforma, ampliação e manutenção de cemitério e velório.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	70	88

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: CEMITERIO E VELORIOS
Código do programa: 0085

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO
Código do projeto:1018

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
18	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: COMODATOS.
Código do programa: 0086

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar reforma, ampliação/manutenção de imóveis recebidos e concedidos em comodatos.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município em reformas, ampliações e manutenção de imóveis cedidos e recebidos em comodato.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: COMODATOS.
Código do programa: 0086

Tipos de ações governamentais

Atividade:REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.
Código da atividade:2062

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MERCADO MUNICIPAL.
Código do programa: 0087

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar reformas, ampliações e manutenção do Mercado Municipal.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município no Mercado Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	80
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: INFRA - ESTRUTURA URBANA
Código da subfunção: 451

Programa: MERCADO MUNICIPAL.
Código do programa: 0087

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO
Código do projeto: 1019

Meta física para o exercicio
15

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ESTRUTURA URBANA
Código da atividade: 2063

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: POSTO POLICIAL.

Código do programa: 0088

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a construção e manutenção do Posto Policial.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Estado e do Município na conclusão da obra do Posto Policial no loteamento Parque das Fontes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: SEGURANÇA
Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO
Código da subfunção: 181

Programa: POSTO POLICIAL.
Código do programa: 0088

Tipos de ações governamentais

Projeto: REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL
Código do projeto: 1020

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Código do programa: 0089

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a revitalização de prédios e espaços públicos e manutenção.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na revitalização de prédios e espaços públicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Código do programa: 0089

Tipos de ações governamentais

Projeto: REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO
Código do projeto:1021

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ABRIGOS.

Código do programa: 0090

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a contrução de abrigos de paradas de ônibus.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na construção de abrigos de paradas de ônibus.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: SERVICOS URBANOS
Código da subfunção: 452

Programa: ABRIGOS.
Código do programa: 0090

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS
Código do projeto: 1022

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MUROS DE ARRIMO.

Código do programa: 0091

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a construção de muros de arrimo.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na construção/reforma e manutenção de muros de arrimo para conter a erosão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 54.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: SERVICOS URBANOS
Código da subfunção: 452

Programa: MUROS DE ARRIMO.
Código do programa: 0091

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO
Código do projeto: 1023

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 54.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES

Código do programa: 0092

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar obras de infraestrutura urbana.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município em pavimentação, recuperação/arborização, reurbanização de vias públicas e construção de calçadões e ciclovias (recursos do Município e/ou parceria com o Estado).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.260.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: SERVICOS URBANOS
Código da subfunção: 452

Programa: PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU BLOCKETES
Código do programa: 0092

Tipos de ações governamentais

Projeto: PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS
Código do projeto: 1024

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 1.260.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: OPERACAO TAPA BURACOS

Código do programa: 0093

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar operação tapa buracos, recapeamento e construção de guias e sarjetas.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na operação tapa buracos, recapeamento e construção de guias e sarjetas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: SERVICOS URBANOS
Código da subfunção: 452

Programa: OPERACAO TAPA BURACOS
Código do programa: 0093

Tipos de ações governamentais

Projeto: OPERACAO DE TAPA BURACOS
Código do projeto: 1025

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: AGUA E ESGOTO
Código do programa: 0094

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Realizar a operação de rede de água e esgoto.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município e/ou em parceria com o Estado (SABESP) a construção de água e esgoto no Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: SERVICOS URBANOS
Código da subfunção: 452

Programa: AGUA E ESGOTO
Código do programa: 0094

Tipos de ações governamentais

Projeto: REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO
Código do projeto: 1026

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: LAZER

Código do programa: 0095

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Reformas, construção, manutenção de praças, parques e jardins.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município em reformas, construção e manutenção de praças parques e jardins.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 227.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: URBANISMO
Código da função: 15

Subfunção: LAZER
Código da subfunção: 813

Programa: LAZER
Código do programa: 0095

Tipos de ações governamentais

Projeto: REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Código do projeto: 1027

Meta física para o exercicio
15

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 227.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: SANEAMENTO

Código do programa: 0096

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Construção de poços de absorção e retificação de córregos.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na construção de poços de absorção e retificação de córregos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: SANEAMENTO
Código da função: 17

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da subfunção: 512

Programa: SANEAMENTO
Código do programa: 0096

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇAO E RETIF. DE CORREGOS
Código do projeto: 1028

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: GALERIAS PLUVIAIS

Código do programa: 0097

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Construção de galerias de águas pluviais.

Justificativa:

Otimizar a construção e manutenção de galerias pluviais e linhas de tubos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ESTRADAS RURAIS.

Código do programa: 0098

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Restauração e conservação de estradas rurais.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na restauração, conservação e manutenção de estradas rurais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: TRANSPORTE
Código da função: 26

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO
Código da subfunção: 782

Programa: ESTRADAS RURAIS.
Código do programa: 0098

Tipos de ações governamentais

Projeto: REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL
Código do projeto: 1030

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: SINALIZACAO DA MALHA VIARIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Manter os serviços em regularidade.

Justificativa:

Otimizar os recursos do Município na manutenção, sinalização e recuperação da malha viária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: INFRA - ESTRUTURA URBANA
Código da subfunção:451

Programa: SINALIZACAO DA MALHA VIARIA
Código do programa: 0099

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - SINALIZAÇÃO MALHA VIÁRIA
Código da atividade:2064

Meta física para o exercicio
13

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Código do programa: 0100

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Desapropriar área para instalação de Distrito Industrial.

Justificativa:

Otimizar recursos financeiros públicos e privados para aquisição de área destinada a criação de distrito industrial.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição/desapropriação	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Código da unidade executora: 01.08.03

Função: INDUSTRIA
Código da função: 22

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL
Código da subfunção: 661

Programa: CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Código do programa: 0100

Tipos de ações governamentais

Projeto: DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Código do projeto: 1038

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 225.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

Pagamento de aposentadorias e pensões.

Justificativa:

Englobar despesas com assistência previdenciária conforme legislação pertinente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Previdência Social	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 167.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: PREVIDENCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 02.05.01

Função: LEGISLATIVA
Código da função: 01

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção: 272

Programa: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Código do programa: 0101

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da atividade: 2005

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 167.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL
Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Manter a regularidade dos serviços.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.09.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL
Código do programa: 0102

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - AÇÃO SOCIAL
Código da atividade: 2066

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Código do programa: 0103

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Defender os direitos da pessoa humana no Município.

Justificativa:

Existe significativa demanda social para investigação das violações dos direitos humanos e a prevenção de drogas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.09.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código da subfunção: 243

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR
Código do programa: 0103

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO TUTELAR
Código da atividade: 2067

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ 16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS

Código do programa: 0104

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Contribuição para as instituições sociais - CEEP e outros.

Justificativa:

Otimizar recursos do Município na contribuição financeira a instituições sociais sediadas no território do Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	90	113

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
Código da unidade executora: 01.09.02

Função: EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL
Código da subfunção: 367

Programa: APOIO AS INSTITUICOES SOCIAIS
Código do programa: 0104

Tipos de ações governamentais

Atividade: CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS
Código da atividade: 2068

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
23	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS

Código do programa: 0105

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Mante a regularidade dos serviços.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
Código da unidade executora: 01.09.02

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS
Código do programa: 0105

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS
Código da atividade:2069

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.
Código do programa: 0106

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Atender o Fundo Social criado pela prefeitura.

Justificativa:

Otimizar os recursos públicos para atender o Fundo Social, em especial ao Fundo Social da Solidariedade (F.S.S.).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
Código da unidade executora: 01.09.02

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: APOIO AOS FUNDOS SOCIAIS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.
Código do programa: 0106

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da atividade:2070

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
13	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO

Código do programa: 0107

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Atendimento ao idoso.

Justificativa:

Otimizar recursos públicos para atender a comunidade idosa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	50	63

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 63.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
Código da unidade executora: 01.09.02

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CONSELHO DO IDOSO
Código do programa: 0107

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - CONSELHO DO IDOSO
Código da atividade:2071

Meta física para o exercicio
13

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 63.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR

Código do programa: 0108

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Manter a regularidade dos serviços.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção: 244

Programa: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DO SETOR
Código do programa: 0108

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DOS SERV. DO SETOR
Código da atividade: 2072

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MORADIA POPULAR
Código do programa: 0109

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Construção de casas populares ao cidadão de baixa renda.

Justificativa:

Otimizar recursos públicos em parceria com o Governador/Estado através do CDHU para construção de 100 (cem) casas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função: HABITACAO
Código da função: 16

Subfunção: HABITACAO URBANA
Código da subfunção: 482

Programa: MORADIA POPULAR
Código do programa: 0109

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Código do projeto: 1039

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código do programa: 0110

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código da unidade responsável: 01.11

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 360.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.11.01

Função:AGRICULTURA
Código da função: 20

Subfunção: EXTENSAO RURAL
Código da subfunção:606

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código do programa: 0110

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código da atividade:2095

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 360.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Código do programa: 0111

Unidade responsável pelo programa: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.12

Objetivo:

Manter os serviços com regularidade.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 128.700,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.12.01

Função: ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Código do programa: 0111

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ASSES. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da atividade: 2094

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 128.700,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código do programa: 0112

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover a capacitação e desenvolvimento dos servidores.

Justificativa:

Atualização e desenvolvimento de recursos humanos, com o intuito de elevar o desempenho técnico e produtivo dos profisionais da administração municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 54.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Proposto

Unidade executora: COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
Código da unidade executora: 01.02.02

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código do programa: 0112

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - DESENV. DE RECURSOS HUMANOS
Código da atividade:2011

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 54.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL
Código do programa: 0113

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Dar proteção ao cidadão e ao patrimônio público.

Justificativa:

Otimizar recursos públicos para a criação da guarda Municipal, dando proteção aos cidadãos e ao patrimônio público.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos e Material Permanente	PERCENTUAL	40	50
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 153.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.;
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
Código da unidade executora: 01.02.06

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: CRIACAO DE GUARDA MUNICIPAL
Código do programa: 0113

Tipos de ações governamentais

Projeto: COMBATER A CRIMINALIDADE
Código do projeto:1040

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Atividade:ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS
Código da atividade:2097

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
10	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES

Código do programa: 0115

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Construção de abrigo de menores.

Justificativa:

Construção de espaço apropriado para a colocação temporária de menores abandonados que precisam de proteção.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	60	80

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código da subfunção:243

Programa: CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
Código do programa: 0115

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES
Código do projeto:1064

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código do programa: 0117

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Garantir qualidade, conforto e segurança ao usuário em vias urbanas.

Justificativa:

Necessidade de sinalização para segurança ao usuário em vias urbanas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE TRÂNSITO
Código da unidade executora: 01.08.04

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: INFRA - ESTRUTURA URBANA
Código da subfunção:451

Programa: DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código do programa: 0117

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - DESAPROPRIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da atividade:2065

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
15	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 99.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A1
Código do programa: 0118

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Indenizações e Restituições	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 257.400,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: ENCARGOS GERAIS - A1
Código do programa: 0118

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A1
Código da atividade:2073

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 257.400,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A2
Código do programa: 0119

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos de indenizações e restituições da administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Indenizações e Restituições	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: ENCARGOS GERAIS - A2
Código do programa: 0119

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A1
Código da atividade:2073

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A3
Código do programa: 0120

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: ENCARGOS GERAIS - A3
Código do programa: 0120

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A3
Código da atividade:2074

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 135.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A4

Código do programa: 0121

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da administração em sentenças judiciais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Judiciais	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: ENCARGOS GERAIS - A4
Código do programa: 0121

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A4
Código da atividade:2075

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A5

Código do programa: 0122

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
Código da subfunção:122

Programa: ENCARGOS GERAIS - A5
Código do programa: 0122

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A5
Código da atividade:2076

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 180.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A6

Código do programa: 0123

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção:123

Programa: ENCARGOS GERAIS - A6
Código do programa: 0123

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A6
Código da atividade:2077

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A7

Código do programa: 0124

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração de juros sobre a dívida por contrato.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 540.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código da subfunção:843

Programa: ENCARGOS GERAIS - A7
Código do programa: 0124

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A7
Código da atividade:2078

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 540.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A8
Código do programa: 0125

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração - principal da dívida contratual resgatada.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 1.530.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ADMINISTRACAO
Código da função: 04

Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código da subfunção:843

Programa: ENCARGOS GERAIS - A8
Código do programa: 0125

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A8
Código da atividade:2079

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 1.530.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A9

Código do programa: 0126

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A9
Código do programa: 0126

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A9
Código da atividade:2080

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Exercício: 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A10

Código do programa: 0127

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A10
Código do programa: 0127

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A10
Código da atividade:2081

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 27.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A11
Código do programa: 0128

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 15.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A11
Código do programa: 0128

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A11
Código da atividade:2082

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 15.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A12
Código do programa: 0129

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 15.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A12
Código do programa: 0129

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A12
Código da atividade:2083

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 15.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A13

Código do programa: 0130

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção: 244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A13
Código do programa: 0130

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A13
Código da atividade: 2084

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 45.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A14
Código do programa: 0131

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção: 244

Programa: ENCARGOS GERAIS - A14
Código do programa: 0131

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A14
Código da atividade: 2085

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A15

Código do programa: 0132

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
salário família	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 9.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção:272

Programa: ENCARGOS GERAIS - A15
Código do programa: 0132

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A15
Código da atividade:2086

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 9.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A16

Código do programa: 0133

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
salário família	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 18.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção: 272

Programa: ENCARGOS GERAIS - A16
Código do programa: 0133

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A16
Código da atividade: 2087

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 18.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A17

Código do programa: 0134

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentadorias e Reformas	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:PREVIDENCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção:272

Programa: ENCARGOS GERAIS - A17
Código do programa: 0134

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A17
Código da atividade:2088

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 405.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A18

Código do programa: 0135

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração - pensões.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pensões	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:PREVIDENCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção:272

Programa: ENCARGOS GERAIS - A18
Código do programa: 0135

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A18
Código da atividade:2089

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 81.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.

Código do programa: 0136

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contribuição Patronal	PERCENTUAL	100	125

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:PREVIDENCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da subfunção:272

Programa: ENCARGOS GERAIS - A19 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO/ PREV. SOCIAL/ FUNC. PUB. MUNIC. TREMEMBÉ.
Código do programa: 0136

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A19
Código da atividade:2090

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: ENCARGOS GERAIS - A20
Código do programa: 0137

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pis/Pasep	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 450.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:PREVIDENCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da subfunção:846

Programa: ENCARGOS GERAIS - A20
Código do programa: 0137

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A20
Código da atividade:2091

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 450.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A 21

Código do programa: 0138

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração - auxílio financeiro a estudantes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bolsa Auxílio	PERCENTUAL	80	100

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 36.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:EDUCACAO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO SUPERIOR
Código da subfunção:364

Programa: ENCARGOS GERAIS - A 21
Código do programa: 0138

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - ENCARGOS GERAIS - A21
Código da atividade:2092

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 36.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS - A22

Código do programa: 0139

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar recursos orçamentários ao pagamento do serviço.

Justificativa:

Despesas com pagamentos da Administração - contribuições às escolas de samba.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenções	PERCENTUAL	40	50

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 18.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função:CULTURA
Código da função: 13

Subfunção: ADMNISTRACAO FINANCEIRA
Código da subfunção:123

Programa: ENCARGOS GERAIDS - A22
Código do programa: 0139

Tipos de ações governamentais

Atividade:PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA
Código da atividade:2093

Meta física para o exercicio
10

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 18.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL

Código do programa: 0140

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Manter o Fundo Municipal.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.04

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
Código do programa: 0140

Tipos de ações governamentais

Atividade:DESPESAS CONTINUADAS - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
Código da atividade:2100

Meta física para o exercicio
15

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 108.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE

Exercício: 2008

TREMEMBÉ

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: APOIO AO ABRIGO DO MENOR

Código do programa: 0141

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Manter os serviços pertinentes.

Justificativa:

Manutenção do abrigo do menor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	80

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código da subfunção:243

Programa: APOIO AO ABRIGO DO MENOR
Código do programa: 0141

Tipos de ações governamentais

Projeto: MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Código do projeto:1066

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 270.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS
Código do programa: 0142

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Assistência Comunitária.

Justificativa:

Administras o CRAS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	60	80

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 153.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da subfunção:244

Programa: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL - CRAS
Código do programa: 0142

Tipos de ações governamentais

Projeto: DESPESAS CONTINUADAS - CRAS
Código do projeto:1067

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 153.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: MANUTENÇÃO FPSFPM

Código do programa: 0143

Unidade responsável pelo programa: FUNDO DE PREVIDENCIA

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Manter o Fundo de Previdência Social dos Funcionários Públicos.

Justificativa:

Administrar os serviços pertinentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	10	14

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 432.900,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM
Código da unidade executora: 03.01.01

Função:PREVIDENCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL
Código da subfunção:274

Programa: MANUTENÇÃO FPSFPM
Código do programa: 0143

Tipos de ações governamentais

Atividade:FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Código da atividade:2103

Meta física para o exercicio	Unidade de Medida
4	PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 432.900,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS

Código do programa: 0144

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Construção de salas para atender ao idoso.

Justificativa:

Otimizar recursos para atender a comunidade idosa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Instalações	PERCENTUAL	50	75

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função:ASSISTENCIA SOCIAL
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO
Código da subfunção:241

Programa: CONSTR. SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS
Código do programa: 0144

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO DE SALAS P/ TERCEIRA IDADE
Código do projeto:1068

Meta física para o exercicio
25

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 90.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Programa: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇAO SOCIAL

Código do programa: 0145

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Habitação de interesse social.

Justificativa:

Aquisição de imóveis para habitação de interesse social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição/desapropriação	PERCENTUAL	60	80

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade executora: 01.09.03

Função:HABITACAO
Código da função: 16

Subfunção: HABITACAO URBANA
Código da subfunção:482

Programa: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AÇAO SOCIAL
Código do programa: 0145

Tipos de ações governamentais

Projeto: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Código do projeto:1065

Meta física para o exercicio
20

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício:R$ 162.000,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008

16/04/2008 08:48

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2009

Proposto

Programa: ENCARGOS GERAIS

Código do programa: 9999

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Alocar serviços orçamentários em reserva de contingência.

Justificativa:

Destinado ao atendimento de abertura de créditos suplementares.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contigência	PERCENTUAL	2	4

Custo estimado para o programa no exercício: R$ 128.700,00

Justificativa das modificações:

Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Emitido por: Sérgio Riguetti

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2008
16/04/2008 08:54

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2009

Proposto

Unidade executora: DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade executora: 01.10.01

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da subfunção: 999

Programa: ENCARGOS GERAIS
Código do programa: 9999

Tipos de ações governamentais

Atividade: RESERVA DE CONTINGENCIA (2096)
Código da atividade: 2096

Meta física para o exercicio
2

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R$ 128.700,00

Justificativa das modificações:
Modificações exigidas pelo Tribunal de Contas - Projeto AUDESP.

Emitido por: Sérgio Riguetti