

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 0

OPERAÇÃO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 02 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETIVO:

CONTROLAR AS INFORMAÇÕES SOBRE ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE EVENTUAIS DÍVIDAS CONTRATADAS, BEM COMO JUROS SOBRE AS DÍVIDAS, PAGAMENTOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS E TAMBÉM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) ETC.

JUSTIFICATIVA:

ESSE PROGRAMA, VISA ACOMPANHAR O ESTOQUE DAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS, BEM COMO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTOS DÍVIDAS CONSOLIDADAS	%	100,000000	100,000000
PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFCIOS)	%	100,000000	100,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 870.000,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.001

CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

01 01 00 00 - CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Garantir o Exercício da Função Legislativa e melhorar as condições de Trabalho.

JUSTIFICATIVA:

Manter o Regular Funcionamento das Unidades Administrativas da Câmara.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REUNIÕES PLENÁRIAS	REUNIÕES	22,000000	22,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.002

SECRETARIA DA CÂMARA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

01 01 00 00 - CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para manutenção do Edifício Sede do Legislativo.

Reforma e

JUSTIFICATIVA:

Para desempenhar com eficiência as funções de sua competência, cumprir as obrigações legais, a Câmara necessita contar com adequada estrutura física e organizacional.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE SERVIDORES	SERVIDORES	6,000000	6,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

295.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.003

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 01 00 00 - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Promover Ações Relacionadas ao Exercício de Direção, Coordenação e Assessoramento.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a Funcionalidade Plena das Atividades Governamentais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE SERVIDORES	SERVIDORES	5,000000	7,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 389.000,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.004

PROJETOS SOCIAIS

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 01 00 00 - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. Incentivar a solidariedade educativa, implementando ações voltadas a capacitação profissionalizante e geração de renda.

JUSTIFICATIVA:

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilização popular, na construção de formas de superação ou minimização da fome e da miséria.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A PESSOAS	PESSOAS	150,000000	200,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.005

AMPARO, ENTRETIMENTO E PROTEÇÃO AO MENOR

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 01 00 00 - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas a segurança, formação e bem estar da criança e do adolescente.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer as crianças e adolescentes as garantias mínimas previstas pela constituição e pelo seu Estatuto.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AO MENOR	ATENDIMENT	1.600,000000	1.400,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

77.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.006

AMPARO, ENTRETIMENTO E PROTEÇÃO AS CRIAN

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 01 00 00 - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas a segurança, formação e bem estar da criança e do adolescente.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer as crianças e adolescentes as garantias mínimas previstas pela Constituição e pelo seu Estatuto.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	ATENDIMENT	8.360,000000	7.150,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

94.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.007

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 02 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas a Administração exercida continuamente referente a execução de diversos Programas, inclui elaboração do Plano diretor, Concurso Público, Reforma Administrativa, etc.

JUSTIFICATIVA:

Dotar o Governo Municipal das ferramentas necessárias ao pleno desenvolvimento das Atividades Administrativas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E BUROCRÁTICOS	%	100,000000	100,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 1.983.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.008

SEGURANÇA PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 02 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETIVO:

Aprimorar e diversificar as ações integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisição de equipamentos e conservação de viaturas.

JUSTIFICATIVA:

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimônio público. A segurança é uma das questões recorrentes da atualidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	PESSOAL	8,000000	8,000000
NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA CÍVIL	PESSOAL	3,000000	3,000000
NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	VIATURAS	1,000000	2,000000
NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL	VIATURAS	2,000000	2,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 17.500,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.009

ENSINO INFANTIL - CRECHE

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Assegurar o atendimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

A Educação de 0 a 3 é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistente discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educação infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	1,000000	2,000000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	56,000000	75,000000
OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS	M2	60,000000	69,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 2.186.321,60**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.010

ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Assegurar o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

A Educação de 4 a 6 anos é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistente discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educação infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	2,000000	2,000000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	267,000000	355,000000
OBRAS NA PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	M2	60,000000	69,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 741.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.011

ATENDIMENTO CRIANÇAS ESPECIAIS

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA:

Constitui dever do Poder Público o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inspirada nos ideais de solidariedade humana, a educação pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	2,000000	2,000000
NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	17,000000	20,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.012

ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Desenvolver o educando para o exercício da cidadania, preparando-o para o mundo do trabalho e seguimentos nos estudos. Atender a demanda de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, através de desapr., constr., reforma e ampl. das escolas da rede municipal de ensino fundamental, garant. a formação perman. de seus profissionais, sua manut., seus equipam., mat. perman. e de consumo, alimentação, assim como projetos

JUSTIFICATIVA:

Necessidade da expansão e a garantia da oferta da segunda etapa da educação básica prescrito pelo artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal, os municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e infantil.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	3,000000	3,000000
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	1.121,000000	1.490,000000
OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	M2	60,000000	69,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 2.405.000,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.013

FUNDEB 60% FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos Profissional do Magistério as Condições Necessárias ao Pleno Desenvolvimento do Aprendizado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE PROFESSORES	PROFESSOR	67,000000	67,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 2.960.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.014

FUNDEB 60% INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério do ensino infantil.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos Profissional do Magistério as Condições Necessárias ao Pleno Desenvolvimento do Aprendizado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE PROFESSORES	PROFESSOR	29,000000	29,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 1.370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.015

FUNDEB 60% - EJA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério da educação de Jovens e Adultos.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos Profissional do Magistério as Condições Necessárias ao Pleno Desenvolvimento do Aprendizado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE PROFESSOR	PROFESSOR	1,000000	1,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

34.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.016

FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	1.121,000000	1.490,000000
OBRAS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	M2	60,000000	69,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 1.253.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.017

FUNDEB 40% - INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente no ensino infantil.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	323,000000	430,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 4.000,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.018

FUNDEB 40% - EJA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente na educação de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	75,000000	90,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.019

ENSINO MÉDIO

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Assegurar recursos para a formação de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos intelectuais e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência.

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de participação dos vários programas encetados pelo FNDE, e pelo Governo do Estado de São Paulo para melhoria e expansão do Ensino Médio e Profissionalizantes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	40,000000	40,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.020

ENSINO SUPERIOR

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Assegurar recursos para oferecer transportes próprios ou contratados aos estudantes universitários, residentes no município de Guataparã, para outras cidades circunvizinhas e cumprimento de mandato de segurança processo nº 3010/2005, de acordo com a Lei Municipal nº 349/01.

JUSTIFICATIVA:

Manter o transporte ao estudante de nível superior e cumprir a Lei Municipal nº 349/01.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ESTUDANTES ATENDIDOS	ESTUDANTES	147,000000	150,000000
NÚMEROS DE ESTUDANTES - BOLSA ESCOLA	ESTUDANTES	2,000000	2,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.021

MERENDA ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Promover ações que objetivam proporcionar alimentação à população na faixa de obrigatoriedade escolar.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar aos alunos da rede pública alimentação necessária no período de frequência as aulas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	REFEIÇÕES	420.000,000000	486.202,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.022

CULTURA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Incentivar a criação e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS	6,000000	6,000000
OBRAS NAS UNIDADES CULTURAIS	M2	40,000000	46,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

581.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.023

ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 03 00 00 - SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Promover ações que visam recreação e lazer de caráter comunitário extensivas a população de maneira geral e atividades pertinentes aos esportes de várias modalidades, apoiando a participação de atletas em competições municipais e regionais estaduais.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a população formas de recreação e lazer e incentivar a prática esportiva

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTOS	5,000000	5,000000
NÚMEROS DE PARTICIPANTES	PESSOAS	650,000000	850,000000
OBRAS NAS UNIDADES ESPORTIVAS	M2	50,000000	57,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

564.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 04 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos e odontológicos através de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

JUSTIFICATIVA:

Oferecer saúde de qualidade a toda a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	120.000,000000	135.000,000000
OBRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	M2	400,000000	185,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 5.200.790,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.025

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 04 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalar através das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

JUSTIFICATIVA:

Oferecer Saúde de qualidade a toda a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	120.000,000000	135.000,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

CONTABILIDADE

CTBP870.RPT - ANEXO V - PROGR.GOVERN.,METAS E CUSTOS P/ O EXERC.

SIAOF
Exercício de 2013
03/01/2013**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.026

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 04 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços de vigilância sanitária através das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

JUSTIFICATIVA:

Oferecer Saúde de qualidade a toda a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	9.000,000000	9.450,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

87.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.027

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 04 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prevenção e combate as epidemias, objetivando seu controle e/ou erradicação através das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

JUSTIFICATIVA:

Manter o município livre de focos de doenças transmissíveis.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	2.000,000000	2.000,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.028

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 06 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Garantir a subsistência às famílias em situação de extrema pobreza excluídas do acesso aos bens e serviços públicos e privados, mediante ações que lhes proporcionem a auto-sustentabilidade e reorganização interna do grupo, em condições favoráveis ao desenvolvimento autônomo, visando a interação social.

JUSTIFICATIVA:

A assistência social no Brasil prevista na C.F. de 1.988, e Regulamentada pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social). A organização e a execução dos serviços do Fundo Municipal de Assistência Social, tem como base as diretrizes da LOAS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	38.200,000000	38.550,000000
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENT	38.200,000000	38.550,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

784.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.029

AMPARO, ENTRETIMENTO E PROTEÇÃO AO IDOSO

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 06 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Promover ações relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos idosos as condições mínimas necessárias ao seu bem estar, com incentivo a práticas esportivas, culturais e de lazer.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE IDOSOS	IDOSOS	100,000000	130,000000
NÚMEROS DE IDOSOS	IDOSOS	100,000000	130,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.030

SERVIÇOS MUNICIPAIS

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 05 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Promover ações que visam a limpeza e varrição de vias públicas, administração e manutenção de cemitérios, praças, parques e jardins, arborização, remoção de lixo domiciliar, manutenção de estradas municipais e rurais, obras, implantação de habitação popular e serviços de infra-estrutura urbana necessário.

JUSTIFICATIVA:

Prover o município de meios necessários a manutenção e desenvolvimento dos serviços de utilidade pública, urbanismo e habitação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	POPULAÇÃO	6.371,000000	6.572,000000
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	10.000,000000	4.000,000000
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	M2	400,000000	200,000000
OBRAS DE HABITAÇÃO E MORADIA POPULAR	CASAS	0,000000	67,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 5.324.209,73**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.031

SANEAMENTO GERAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 05 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Promover ações de saneamento em benefício da população no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a população, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.

JUSTIFICATIVA:

Captar, tratar, distribuir água potável e conservação de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condições mínimas de higiene.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTOS	LIGAÇÕES	2.100,000000	2.200,000000
OBRAS DE SANEAMENTO	M2	70,000000	91,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

694.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**EXERCÍCIO :** 2.013**SITUAÇÃO:** INICIAL**PROGRAMA:** 2.032

DESENVOLVIMENTO RURAL

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 05 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Promover ações que objetivam proporcionar assistência ao Produtor Rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e /ou produtividade.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer aos produtores rurais do município, assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMEROS DE PRODUTORES RURAIS	PRODUTORES	463,000000	463,000000
ÁREA CULTIVADA	HECTARES	40.236,000000	40.236,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 183.000,00**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.033

MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 05 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Garantir recursos para a produção de mudas de plantas, visando o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente possibilitando inclusive estabelecimento de pesquisa científica, convênios e parceria com organismos públicos ou privados.

JUSTIFICATIVA:

Criação de mecanismos legais mediante adequação estrutural orçamentária e financeira no sentido de desenvolver gestões para implementação de ações que resultem na melhoria do meio ambiente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO	KM2	412.637,000000	412.637,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

42.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 2.036

BOMBEIRO COMUNITÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 01 00 00 - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Potencializar no âmbito do município as atividades de combate a incêndio e salvamento com foco voltado ao voluntariado, bem como, promover campanhas de caráter educacional, etc.

JUSTIFICATIVA:

Garantir ao município atendimento imediato, dando um primeiro combate da base do Bombeiro Comunitário, até a chegada de reforços de outras bases de apoio do Corpo de Bombeiro Militar.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
BRIGADA DE INCÊNDIOS	PESSOAS	8,000000	12,000000
VIATURAS DE A POIO	UNIDADE	2,000000	2,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: 17.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



EXERCÍCIO : 2.013

SITUAÇÃO: INICIAL

PROGRAMA: 9.999

RESRVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA: 1 - Finalístico ou 2 - Apoio Administrativo

1

UNIDADE RESPONSÁVEL:

02 02 00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETIVO:

Manter Reserva visando o atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e eventos Fiscais Imprevistos.

JUSTIFICATIVA:

Atendimento ao Art. 5º, III da LC 101 de 04/05/2000.

METAS / INDICADORES NO EXERCICIO			
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1,000000	1,000000

CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO:

303.678,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: