E D I T A L

Saibam todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que nesta data foi promulgada e registrada a seguinte lei,

LEI Nº 1.376 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

Altera os valores dos anexos II e III nos Programas e Ações da Lei Municipal nº 964/2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013, e dá outras providências.

GILSON WAGNER FANTIN, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que, aprovada pela Câmara Municipal de Registro/SP, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alterados na Lei Municipal n.º 964/2009 – Plano Plurianual 209/2013 as anexos II e III, em sua metas físicas e financeiras, para o exercício de 2013, os programas abaixo relacionados:

I – Programa 0047 – Gestão Política Administrativa, na U.O. 02.21.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências;

II – Programa 0050 – Apoio Administrativo – Assessoria Jurídica, na U.O. 02.22.00 – Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;

III – Programa 0051 – Qualificação e Modernização Gestão Pública, na U.O 02.23.00 – Secretaria Municipal de Administração;

IV – Programa 0055 – Apoio Administrativo - Finanças, na U.O. 02.24.00 – Secretaria Municipal de Finanças;

V - Programa 0057 – Apoio Administrativo – PUO, na U.O. 02.25.00 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obra;

VI – Programa 0061 – Apoio Administrativo - Trânsito, na U.O 02.27.00 – Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana;

VII – Programa 0058 – Apoio Administrativo – Serviços Municipais, na U.O. 02.28.00 – Secretaria Municipal de Manutenção de Serviços Municipais;

IX – Programa 0063 – Apoio Administrativo – Desenvolvimento Agrário, na U.O. 02.29.00 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário;

X - Programa 0066 – Promoção Saúde, Assit. Atenção Básica, Acordo Pinc. SUS, na U.O 02.30.31 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde;

XI – Programa 0070 – Aprimoramento de Gestão, na U.O. 02.33.00 – Secretaria Municipal Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária;

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

XII – Programa 0077 – Proteção Social Especial - FMDCA, na U.O 02.35.00 – no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XIII – Programa 0082 – Incentivo as Atividades de Cultura, Lazer e Turismo, na U.O. 02.37.00 – Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo;

XIV – Programa 0083 – Apoio Administrativo – Esporte, na U.O. 02.38.00 – Secretaria Municipal de Esportes.

Art.2º. Ficam alteradas em suas metas físicas e/ou financeiras as seguintes Atividades:

I – Atividade 2242 – Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito e Dependências, no Programa 0047 – Gestão Política Administrativa, na U.O. 02.21.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências;

II – Atividade 2249 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Programa 0050 – Apoio Administrativo – Assessoria Jurídica, na U.O. 02.22.00 – Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;

III – Atividade 2254 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, no Programa 0051 – Qualificação e Modernização Gestão Pública, na U.O 02.23.00 – Secretaria Municipal de Administração;

IV – Atividade 2266 – Manutenção da Folha de Pagamento – Finanças, Programa 0055 – Apoio Administrativo - Finanças, na U.O. 02.24.00 – Secretaria Municipal de Finanças;

V – Atividade 2275 – Manutenção da Folha de Pagamento – PUO, Programa 0057 – Apoio Administrativo – PUO, na U.O. 02.25.00 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obra;

VI – Atividade 2291 – Manutenção da Folha de Pagamento – Trânsito, Programa 0061 – Apoio Administrativo - Trânsito, na U.O 02.27.00 – Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana;

VII – Atividade 2280 – Manutenção da Folha de Pagamento – MSM, Programa 0058 – Apoio Administrativo – Serviços Municipais, na U.O. 02.28.00 – Secretaria Municipal de Manutenção de Serviços Municipais;

VIII – Atividade 2292 – Manutenção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Programa 0063 – Apoio Administrativo – Desenvolvimento Agrário, na U.O. 02.29.00 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário;

IX - Programa 0066 – Promoção Saúde, Assit. Atenção Básica, Acordo Pinc. SUS, na U.O 02.30.31 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde:

a) Atividade 2303 – Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde;
b) Atividade 2307 – Manutenção Atenção Básica – Recursos Próprios;
c) Atividade 2312 – Manutenção Saúde do Trabalhador – Recursos Próprios;
d) Atividade 2316 – Manutenção Serviços Especializados – Recursos Próprios;
e) Atividade 2328 – Manutenção Assistência Farmacêutica – Recursos Próprios;
f) Atividade 2331 – Manutenção da Vigilância em Saúde – Recursos Próprios.

X – Atividade 2363 – Manutenção Secretaria Municipal de Assistência, Programa 0070 – Aprimoramento de Gestão, na U.O. 02.33.00 – Secretaria Municipal Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária;

XI – Atividade 2386 – Manutenção do Conselho Tutelar, Programa 0077 – Proteção Social Especial - FMDCA, na U.O 02.35.00 – no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XII – Atividade 2295 – Manutenção da Folha de Pagamento – Cultura, Lazer e Turismo, Programa 0082 – Incentivo as Atividades de Cultura, Lazer e Turismo, na U.O. 02.37.00 – Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo;

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

XIII – Atividade 2296 – Manutenção da Folha de Pagamento – Esportes, Programa 0083 – Apoio Administrativo – Esporte, na U.O. 02.38.00 – Secretaria Municipal de Esportes.

Art. 3º. As características de cada Programa e Atividades, inclusive os valores, estão discriminadas nos Anexos integrantes desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 22 de outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

DÉBORA GOETZ
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal de Finanças

ANTÔNIO MATHEUS DA VEIGA NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Projeto de Lei nº 1.363/2013, de autoria do Executivo Municipal

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – ASSESSORIA JURÍDICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.22

OBJETIVO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.578.086,13				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.21

OBJETIVO - MODERNIZAR A ESTRUTURA DO GABINETE, ATENDER OS SERVIÇOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS E OS PROGRAMAS MACROS DE GOVERNO.

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.300.295,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – ADM	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.23

OBJETIVO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.629.330,62

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – FINANÇAS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.24

OBJETIVO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ÊNFASE NA ÁREA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	%	0,00	100
RECADASTAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO	UNIDADE	4.000	4.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50	50	0	0
RECADASTAMENTO IMOBILIÁRIO	20.000	0	0	0
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRI	4.000	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.679.558,67				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – PUO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.25

OBJETIVO - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.828.749,78				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN. MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.28

OBJETIVO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.491.081,04				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.27

OBJETIVO – MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EMOBILIDADE URBANA

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.914.649,78				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – DESENVOLVIMENTO AGRARIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.29

OBJETIVO - ESTRUTRAR O DEPARTAMENTO E DESENVOLVER OS PROJETOS

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.919.995,49				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA — **Nº 0066**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — **Nº 02.30.01**

OBJETIVO - BUSCAR QUALIDADE DE VIDA COM AÇÕES INTERSETORIAIS, PROMOÇÃO DE SAÚDE QUE ALTERAM O PERFILDE MORBI -MORTALIDADE ATUANDO COM EXCELÊNCIA NAS LINHAS DE CUIDADO PREVISTAS NO PACTO DAVIDA

JUSTIFICATIVA

META

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	1/100	87,70	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	1/1000	14,60	9,
COEFICIENTE P/ INTERN. ACID.VASC. CEREBRAL	1/10000	31,24	28,39
COEFICIENTE P/ INTERN. POR DIABETES	1/10000	4,70	3,90
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	1/1000	0,00	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	1/100	52,10	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/ DOENÇAS CER.VASC.	1/100	11,57	10,64

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	95,00	95,00	95,00	95,00
COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	12,20	11,10	10,30	9,00
COEFIC. P/ INTERN. ACID.VASC. CEREB.	31,24	29,30	28,39	28,39
COEFICIENTE P/ INTERN. POR DIABETES	4,70	4,70	3,90	3,90
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	56,60	61,00	65,50	70,00
TAXA MORTAL.P/DOENÇAS CER.VASC.	11,57	11,57	10,64	10,64

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 43.196.041,58

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº 0070**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº 02.33**

OBJETIVO - DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCI A SOCIAL SOB A ÓTICA DO DIEREITO, GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJET OS EFICIENTES E EFETIVOSQUE VENHAM AO ENCONTRO DA DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160	360
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80	190
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350	750

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160	227	293	360
FAMILIAS ATENDIDAS	80	120	145	190
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350	460	580	750
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.117.256,12				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº** 02.35

OBJETIVO - DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISC O SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160	360
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80	190
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350	750

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160	227	294	360
FAMILIAS ATENDIDAS	80	120	145	190
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350	460	580	750
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 412.551,62				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº 02.37**

OBJETIVO - DIFUNDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	26	32
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	32	32	32	32
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.730.156,09				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Lei nº 1.376/2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTES	
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº 02.38**

OBJETIVO - DIFUNDIR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO MEIO DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA

META			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	EVENTOS/ANO	1	13
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	9	40
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	CRIANÇAS		3000
MANUTENÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	3	3	3	4
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12	23	31	40
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	1800	2000	2500	3000
MANUTENÇÃO	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.621.474,13				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO	
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.21

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0047

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2242

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 3.233.844,21**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**875.534,21**	**2.358.310,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.22

FUNÇÃO: ESSENCIAL A JUSTIÇA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 03

SUBFUNÇÃO: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 092

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – ASSESSORIA JURÍDICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0050

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2249

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 947.548,42**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**350.098,52**	**597.450,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO	
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.23
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ADM	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0052

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2254

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 3.439.141,76**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**1.500.191,76**	**1.938.950,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.23

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ADM	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0052

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2255

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 811.506,02**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**317.401,02**	**494.105,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.24

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 123

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0055

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGMENTO - FINANÇAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2266

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 2.030.515,73**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**703.815,73**	**1.326.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.25

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PUO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0057

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – PUO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2275

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.262.874,12**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**431.184,12**	**831.690,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.28

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0058

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – MSM	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2280

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 3.855.746,39**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**1.556.146,39**	**2.299.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.27

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0061

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2291

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 476.925,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**376.925,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.29

FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO – DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0063

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2292

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.774.616,81**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**582.841,81**	**1.191.775,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO	
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2303

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 6.899.901,90**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**1.849.681,90**	**5.050.220,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇA DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção da Atenção Básica – Recursos Próprios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2307

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 10.183.641,11**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**2.720.441,11**	**7.463.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção Serviços Especializados – Recursos Próprios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2316

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 750.214,82**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**343.514,82**	**406.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção Saúde do Trabalhador – Recursos Próprios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2312

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 167.322,66**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**73.822,66**	**93.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção Assistência Farmacêutica – Recursos Próprios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2328

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 923.901,63**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**470.701,63**	**453.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.30.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 305

PROGRAMA: PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0066

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção da Vigilância em Saúde – Recursos Próprios	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2331

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
0	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 1.051.596,34**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**355.396,34**	**696.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.33

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DE GESTÃO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0070

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2363

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.006.078,22**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**1.242.178,22**	**2.763.900,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.35

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0077

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2386

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 232.927,87**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**111.127,87**	**121.800,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN CULTURA, LAZER E TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.37

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0082

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – CULTURA, LAZER E TURISMO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2295

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 4.186.078,22**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**120.000,0**	**833.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

Lei nº 1.376/2013

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO	
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.37
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0083

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – ESPORTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2296

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	**META PPA**
100	*100*	*100*	*100*	*100*
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			**R$ 817.800,00**	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
0,00	**0,00**	**262.300,00**	**555.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....