

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO VOLTADOS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO COM AQUIS. MATERIAIS E SERVIÇOS A FIM DE OFERECER AO MUNICÍPIO MAIOR SEGURANÇA.

JUSTIFICATIVA:

PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR E GERENCIAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	80	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.019.830,06

7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**SUBFUNÇÃO:** POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1019**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 155.000,00****JUSTIFICATIVA**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 190.600,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES QUE SERVEM SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E DEMAIS DEPARTAMENTOS SUBORDINADOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**SUBFUNÇÃO:** POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024**META FÍSICA – ADIANTAMENTOS**
QUANTIDADE TOTAL: 25 **UNIDADE DE MEDIDA: UN.****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 29.000,00****JUSTIFICATIVA**
COBERTURA COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO
POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.336.000,00

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 269.230,06**

JUSTIFICATIVA

PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO VOLTADOS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO COM AQUIS. MATERIAIS E SERVIÇOS A FIM DE OFERECER AO MUNICÍPIO MAIOR SEGURANÇA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE SEGURANÇA E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.66**FUNÇÃO:** SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06**SUBFUNÇÃO:** POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SC
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9376**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2098**META FÍSICA – DEMANDA ADMINISTRATIVA**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVA****AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: FMH – FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9377

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁERAS DE ZEIS

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINSOS DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA	%	80	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 70.000,00

70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – FMH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.46

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: FMH – FDO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9377

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1019

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 70.000,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINSOS DE CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9378

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, PESSOAL CIVIL, CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO, MATERIAIS E DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO.

JUSTIFICATIVA:

ESTABELECE A POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EXECUTAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E/OU PARTICULARES, REALIZANDO A CAPTAÇÃO E CONTROLE CONTÁBIL.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.440.750,00

2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – FMH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9378

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
IMPLANTAÇÃO DE ZEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1012

META FÍSICA – PROJETOS
QUANTIDADE TOTAL: 1 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 215.000,00**

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM AÇÃO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E PARCELAMENTO A SEREM REGULARIZADOS.

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9378

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1019

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL PERMANETE E VEICULOS PARA
MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE. (20 UNIDADES)**

)-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67**FUNÇÃO:** URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15**SUBFUNÇÃO:** LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9378**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO JD. ANA PAULA E LOT. GUARATUBA
CÓDIGO DO PROJETO: 1085**META FÍSICA – OBRAS**
QUANTIDADE TOTAL: 2 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN.**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 200.000,00**JUSTIFICATIVA**
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO JARDIM ANA PAULA E NO LOTEAMENTO GUARATUBA PARA ATENDER A COMUNIDADE:)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9378

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 43.000,00

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9379

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:

OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS; PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, AGEM, VERBA PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

JUSTIFICATIVA:

EXECUTAR CONVÊNIOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	25	27

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.628.513,36

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9379

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
DESPESA DE CAPITAL – CONVÊNIOS SO
CÓDIGO DO PROJETO: 1007

META FÍSICA – CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 30 UNIDADE DE MEDIDA: UN.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 13.829.765,12

JUSTIFICATIVA

OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS; PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, AGEM, VERBA PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9379

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS – CONVÊNIOS SO
CÓDIGO DO PROJETO: 1008

META FÍSICA – CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 30 **UNIDADE DE MEDIDA: UN.**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 5.798.748,24**

JUSTIFICATIVA

OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS; PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, ADEM, VERBA PARA MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9380

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.26.00

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA E CANAL DO INDAIÁ

JUSTIFICATIVA:
READEQUAR O SISTEMA VIÁRIO

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
EXECUÇÃO DE OBRA	M ²	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 4.911.380,82**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.26.67

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9380

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

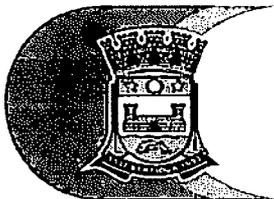
PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS – CEF
CÓDIGO DO PROJETO: 1017

META FÍSICA – EXECUÇÃO DE OBRAS
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** M²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.911.380,82

JUSTIFICATIVA

READEQUAR O SISTEMA VIÁRIO COM A CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA E
CANAL DO INDAIÁ



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 22 de fevereiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 405

Data 05 / 03 / 2013

Hora 10:51

Funcionário B. Diego

OFÍCIO N. 77/2013 - G
Processo Administrativo n. 3411/2012
(mencionar esta referencia)

Excelentíssimo senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que **"Inclui e altera Programas e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2013"**.

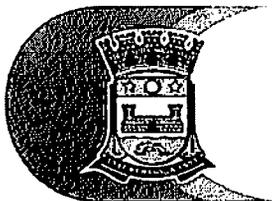
Isto posto, requeremos o **Regime de Urgência Especial** na apreciação do presente projeto de lei, conforme o artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga, tendo em vista que a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012, instituiu a reforma administrativa parcial, criando novas secretarias de governo e cargos públicos, gerando unidades financeiras não previstas na Lei n. 1.055, de 07 de dezembro de 2012, sendo necessária a adequação da LDO, exercício 2013.

Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosas saudações,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍZ HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga



000017

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***“Inclui e altera Programas e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2013”***, pelos seguintes motivos:

As alterações que trata o presente Projeto de Lei, se faz necessária para incluir novos Programas e Ações programáticas no exercício financeiro de 2013, adequando às inovações apresentadas pelas novas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

Devemos considerar que a Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012, instituiu a reforma administrativa parcial, criando novas secretarias de governo e cargos públicos, gerando unidades financeiras não previstas na Lei n. 1.055, de 07 de dezembro de 2012, sendo necessária a adequação da LDO, exercício 2013, para atendimento do Plano de Contas Aplicado a Contabilidade Pública - PCASP.

Pelo exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.22.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES.

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.865.000,00

0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1019**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 20.000,00**JUSTIFICATIVA**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA.

;-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
CONSTR. E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 30.000,00**JUSTIFICATIVA**
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA – ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 12 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVA
COBERTURA COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040**META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 2.700.000,00****JUSTIFICATIVA**
COBERTURA COM DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 70.000,00**JUSTIFICATIVA****CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, LOCAÇÕES DE BENS E OUTRAS DESPESAS PARA
MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65**FUNÇÃO:** HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16**SUBFUNÇÃO:** INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067**META FÍSICA – APRENDIZ**
QUANTIDADE TOTAL: 1 **UNIDADE DE MEDIDA: UN.****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVA**
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE PLAN. URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.22.65

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SP
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9374

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2098

META FÍSICA – DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: TRÂNSITO COM SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9375

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.23.00

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

**JUSTIFICATIVA:
 OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICIPES E TURISTAS.**

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.511.500,00

)-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST. TRANSITO – FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.36**FUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04**SUBFUNÇÃO:** INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:** TRANSITO COM SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9375**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
CONTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 150.000,00**JUSTIFICATIVA**
AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES QUE SERVEM A DIRETORIA DE TRÂNSITO.

~

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. TRANSITO – FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.36

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: TRANSITO COM SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9375

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA – ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 15 UNIDADE DE MEDIDA: UN.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 20.000,00**

JUSTIFICATIVA
COBERTURA COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.

);

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. TRANSITO – FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.23.36

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA: TRANSITO COM SEGURANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9375

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

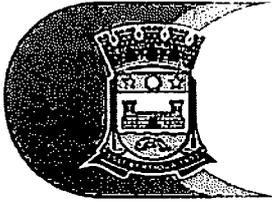
ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 381.500,00

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS.

;



00002

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI

Inclui e altera Programas e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2013.

Art. 1º Por esta Lei se inclui e altera Programas e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2013, conforme anexos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 22 de fevereiro de 2013. (PA n. 3411/2012)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9368

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
PROMOVER A LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESÍDUOS, MINIMIZANDO O DESCARTE DOS MESMOS.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 5.860.000,00**

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAÚTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
 MANUTENÇÃO DO MUSEU E DO CENTRO E CULTURA

JUSTIFICATIVA:
 MANTER DUAS UNIDADES: FORTE SÃO JOÃO E CASA DA CULTURA

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 504.100,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392**PROGRAMA:** DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
CONTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1021**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 75,00 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 10.000,00****JUSTIFICATIVA**
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES CULTURAIS


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13**SUBFUNÇÃO:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391**PROGRAMA:** DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
MANUTENÇÃO DO MUSEU – FORTE SÃO JOÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2078**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA UNIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 57.000,00****JUSTIFICATIVA**
MANUTENÇÃO GERAL DO MUSEU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392**PROGRAMA:** DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS – ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2077**META FÍSICA – ENTIDADES CONVENIADAS**
QUANTIDADE TOTAL: 1 UNIDADE DE MEDIDA: UN**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVA**
PARCERIA EDUCACIONAL ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392**PROGRAMA:** DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2079**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 30.000,00**JUSTIFICATIVA**
COBERTURA DE DESPESA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** GABINETE DA ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37**FUNÇÃO:** CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392**PROGRAMA:** DESENVOL. CULTURAL E PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9369**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
SALÁRIOS E ENCARGOS – CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2080**META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA: %****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 348.300,00****JUSTIFICATIVA**
DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9370

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAÚTICOS**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

**OBJETIVO:
EXECUTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS À COMUNIDADE.**

**JUSTIFICATIVA:
OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS À POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E LAZER.**

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	1500

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.502.128,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.63**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812**PROGRAMA:** GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9370**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024**META FÍSICA – ADIANTAMENTOS**
QUANTIDADE TOTAL: 12 UNIDADE DE MEDIDA: UN**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00****JUSTIFICATIVA****COBERTURA COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.63

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9370

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 1.199.500,00**

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.63**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812**PROGRAMA:** GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9370**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS – ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2077**META FÍSICA – ENTIDADES CONVENIADAS****QUANTIDADE TOTAL: 1 UNIDADE DE MEDIDA: UN****CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVA**

PARCERIAS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.63**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812**PROGRAMA:** GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9370**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2098**META FÍSICA – DEMANDA ADMINISTRATIVA**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 15.000,00****JUSTIFICATIVA**
AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9371

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

ATEN. NECES. E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 110.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.16**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9371**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****PROJETO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1019**META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO**
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** **R\$ 20.000,00****JUSTIFICATIVA****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.**

)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.16

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9371

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2016

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE BERTIOGA****EXERCÍCIO:** 2013**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.16**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9371**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024**META FÍSICA – ADIANTAMENTOS**
QUANTIDADE TOTAL: 8 UNIDADE DE MEDIDA: UN**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00****JUSTIFICATIVA****COBERTURA COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO OU QUE NÃO
POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO NORMAL DE EXECUÇÃO.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9372

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 243.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.17

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9372

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2091

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 235.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE VIATURA, MATERIAIS PARA EQUIPAR O AT-78, EQUIPAMENTOS PARA SALVEMANTO MARÍTIMO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA, EQUIPAMENTOS E PREDIAL E AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE CONSUMO OPERACIONAIS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE - SG

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.16.00

OBJETIVO:

DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES.

JUSTIFICATIVA:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

METAS

INDICADORES	UNID. DE MEDIDA	ÍND. RECENTE	ÍND. FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.794.117,44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.64

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SG
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2024

META FÍSICA – ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 60 **UNIDADE DE MEDIDA: UN.**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 79.500,00**

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINA-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.64

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SG
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2040

META FÍSICA – FOLHA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 4.400.000,00**

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.64

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SG
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2049

META FÍSICA – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 161.000,00

JUSTIFICATIVA

DESPESA COM CONTRATAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.64

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SG
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA – APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 5 **UNIDADE DE MEDIDA: UN.**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 10.000,00**

JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB CONDIÇÃO DE APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 2013

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DA SECR. DE GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.16.64

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE – SG
CÓDIGO DO PROGRAMA: 9373

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
INCORPORAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2098

META FÍSICA – DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100 UNIDADE DE MEDIDA: %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE BENS QUE CONTRIBUIRÃO, DIRETAMENTE, PARA A FORMAÇÃO DE UM BEM DE CAPITAL.