

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:57:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
	TOTAL	0,00	1.208.730,00	1.208.730,00	0,00	2.417.460,00
0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM					
1075	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					
2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	940.000,00	900.000,00	1.840.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	940.000,00	900.000,00	1.840.000,00
0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
2096	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	8.592.000,00	9.500.000,00	18.092.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.592.000,00	9.500.000,00	18.092.000,00
0046	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA					
2083	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.319.000,00	1.390.400,00	2.709.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.319.000,00	1.390.400,00	2.709.400,00
0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL					
2084	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL	0,00	0,00	755.000,00	1.754.500,00	2.509.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	755.000,00	1.754.500,00	2.509.500,00
0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA					
1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA	1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
	TOTAL PPA	55.970.500,00	54.668.315,00	103.713.225,00	89.690.570,00	304.042.610,00

000060

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:53:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
	TOTAL	0,00	360.000,00	531.360,00	1.945.000,00	2.836.360,00
0035	INCENTIVO A CULTURA					
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	15.000,00	15.000,00	73.000,00	103.000,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	25.000,00	73.000,00	113.000,00
0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM					
	1005 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	120.000,00	130.000,00	363.000,00	613.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	130.000,00	363.000,00	613.000,00
0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM					
	1006 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	0,00	600.000,00	630.000,00	726.000,00	1.956.000,00
	2007 DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	600.000,00	630.000,00	726.000,00	1.956.000,00
0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR					
	2015 TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	20.400.000,00	639.000,00	0,00	0,00	21.039.000,00
	2058 GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	23.361.000,00	21.000.000,00	24.000.000,00	68.361.000,00
	TOTAL	20.400.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00	24.000.000,00	89.400.000,00
0039	IPTU PREMIADO					
	2019 IPTU PREMIADO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	60.000,00	124.000,00	201.000,00	385.000,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	354.000,00	378.000,00	732.000,00
	2066 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	0,00	8.000,00	22.000,00	12.000,00	42.000,00
	2070 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	132.000,00	40.000,00	340.000,00	512.000,00
	2092 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	2093 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	586.000,00	963.000,00	1.749.000,00
0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS					
	2071 PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO	0,00	975.585,00	975.585,00	0,00	1.951.170,00
	TOTAL	0,00	975.585,00	975.585,00	0,00	1.951.170,00
0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL					
	2072 PNAFM	0,00	1.208.730,00	1.208.730,00	0,00	2.417.460,00

000059

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:53:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS	0,00	50.000,00	195.000,00	400.000,00	645.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	195.000,00	400.000,00	645.000,00
0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	105.000,00	0,00	5.000,00	110.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	180.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
0029	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	360.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	150.000,00	870.000,00	1.050.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	240.000,00	1.220.000,00	1.510.000,00
0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00	165.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	60.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	110.000,00	375.000,00	495.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	160.000,00	540.000,00	720.000,00
0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	20.000,00	40.000,00	1.180.000,00	1.240.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	10.000,00	115.000,00	145.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	735.000,00	1.027.300,00	2.780.000,00	4.542.300,00
	TOTAL	0,00	775.000,00	1.077.300,00	4.075.000,00	5.927.300,00
0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	15.000,00	30.000,00	520.000,00	565.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	10.000,00	95.000,00	135.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	315.000,00	491.360,00	1.330.000,00	2.136.360,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	6.000.000,00	3.600.000,00	19.561.000,00	7.000.000,00	36.161.000,00
	TOTAL	6.000.000,00	3.600.000,00	19.561.000,00	7.000.000,00	36.161.000,00
0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	300.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
	TOTAL	500.000,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00	1.450.000,00
0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	46.000,00	30.000,00	100.000,00	135.000,00	311.000,00
	TOTAL	46.000,00	30.000,00	100.000,00	135.000,00	311.000,00
0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	255.000,00
	TOTAL	59.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	255.000,00
0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	48.000,00	25.000,00	110.000,00	183.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	117.250,00	110.000,00	272.250,00
	TOTAL	0,00	93.000,00	142.250,00	220.000,00	455.250,00
0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE	605.000,00	242.000,00	390.000,00	472.000,00	1.709.000,00
2060	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	30.000,00
	TOTAL	605.000,00	250.000,00	400.000,00	484.000,00	1.739.000,00
0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	240.000,00	70.000,00	200.000,00	204.000,00	714.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	400.000,00	80.000,00	100.000,00	292.000,00	872.000,00
	TOTAL	640.000,00	150.000,00	300.000,00	496.000,00	1.586.000,00
0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU					
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	400.000,00	10.300.000,00	1.400.000,00	13.300.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	400.000,00	10.300.000,00	1.400.000,00	13.300.000,00
0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF					
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	7.500.000,00	7.200.000,00	15.200.000,00	0,00	29.900.000,00
	TOTAL	7.500.000,00	7.200.000,00	15.200.000,00	0,00	29.900.000,00

000057

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:53:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
	TOTAL	188.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	338.000,00
0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH					
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS	3.970.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00	11.470.000,00
	TOTAL	3.970.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00	11.470.000,00
0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250.000,00	20.000,00	100.000,00	3.261.960,00	3.631.960,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	250.000,00	50.000,00	180.000,00	3.261.960,00	3.741.960,00
	TOTAL	500.000,00	70.000,00	280.000,00	6.523.920,00	7.373.920,00
0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	510.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	510.000,00
0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250.000,00	100.000,00	50.000,00	332.750,00	732.750,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00	105.000,00
	TOTAL	250.000,00	115.000,00	70.000,00	402.750,00	837.750,00
0013	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	98.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.098.500,00
	TOTAL	98.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.098.500,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	1.295.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
	TOTAL	500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00	2.155.000,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	300.000,00	50.000,00	340.000,00	360.000,00	1.050.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	250.000,00	50.000,00	10.000,00	300.000,00	610.000,00
	TOTAL	550.000,00	100.000,00	350.000,00	660.000,00	1.660.000,00
0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU					
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	318.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.968.000,00
	TOTAL	0,00	318.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.968.000,00
0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU					

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

AÇÕES:

PROJETO:
 SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.940.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO VIÁRIA VOM A CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Data: 13/10/2011 10:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
PPA						
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	220.000,00	240.000,00	263.000,00	923.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	132.000,00	462.000,00
1003	CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA	400.000,00	440.000,00	480.000,00	525.000,00	1.845.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	560.000,00	616.000,00	50.000,00	735.000,00	1.961.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	6.320.000,00	7.300.000,00	7.650.000,00	21.270.000,00
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA	6.740.000,00	1.005.000,00	1.411.000,00	1.286.000,00	10.442.000,00
2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	0,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00	147.000,00
	TOTAL	8.000.000,00	8.800.000,00	9.700.000,00	10.700.000,00	37.200.000,00
0003	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	89.000,00	21.000,00	45.000,00	102.000,00	257.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	150.000,00	10.000,00	50.000,00	173.000,00	383.000,00
	TOTAL	239.000,00	31.000,00	95.000,00	275.000,00	640.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	170.000,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00	540.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	1.520.000,00	3.020.000,00
	TOTAL	1.470.000,00	170.000,00	200.000,00	1.720.000,00	3.560.000,00
0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	55.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	130.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	200.000,00	10.000,00	10.000,00	230.000,00	450.000,00
	TOTAL	255.000,00	15.000,00	15.000,00	295.000,00	580.000,00
0006	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	4.180.000,00
1079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	1.660.000,00	6.660.000,00
0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	25.000,00	60.000,00	110.000,00	195.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	60.000,00	290.000,00	385.000,00
0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH					
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	188.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	338.000,00

000055

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA DOTAR DE INFRAESTRUTURA URBANA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANA

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO - CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. ABULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA - OCORRÊNCIAS
 QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.509.500,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	755.000,00	1.754.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE SAUDE - REC. PRÓPRIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.083

META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS
 QUANTIDADE TOTAL: 14.294,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	0,00	4.765,00	9.529,00	14.294,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.709.400,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	1.319.000,00	1.390.400,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. ABULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
 DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SUPORTE ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:
 ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
OCORRÊNCIAS	UN		0,00	12.734,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
OCORRÊNCIAS	0,00	0,00	6.212,00	6.522,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.509.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
 DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:
 AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL

INDICADORES	METAS		ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	
PACIENTES ATENDIDOS	UN	0,00	14.294,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
PACIENTES ATENDIDOS	0,00	0,00	4.765,00	9.529,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.709.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.096

META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO	2011	2012	2013	META PPA
2010 0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.092.000,00	2011	2012	2013	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010 0,00	0,00	8.592.000,00	9.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.

SECRET

CONFIDENTIAL



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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

A PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE AÇÃO DE GOVERNO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 11.455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO). DESSA FORMA COUBE AO MUNICÍPIO CRIAR SISTEMAS DE COLETA QUE MINIMIZEM O DANO AO MEIO AMBIENTE. ASSIM O PRESENTE PROGRAMA TORNA REALIZADA O DETERMINADO NA LEI SUPRA CITADA.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
COLETA COMUM E SELETIVA			0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
COLETA COMUM E SELETIVA	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.092.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

A PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE AÇÃO DE GOVERNO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 11.455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO). DESSA FORMA COUBE AO MUNICÍPIO CRIAR SISTEMAS DE COLETA QUE MINIMIZEM O DANO AO MEIO AMBIENTE. ASSIM O PRESENTE PROGRAMA TORNA REALIZADA O DETERMINADO NA LEI SUPRA CITADA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA ST
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37
 FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.094

META FÍSICA - AÇÕES
 QUANTIDADE TOTAL: 7,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	940.000,00	900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00 :

OBJETIVO:
 TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
PROJETOS	UN		0,00	7,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
PROJETOS	0,00	0,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

PROJETO:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.075

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.093

META FÍSICA - APRENDIZ
 QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$60.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	28.000,00	32.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
 ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$732.000,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	354.000,00	378.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL E REFORMA DO PRÉDIO DA PRODESAM

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

 AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS
 QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	8,00	10,00	12,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$42.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	8.000,00	22.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$512.000,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	0,00	132.000,00	40.000,00	340.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.092

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010
 0,00

2011
 0,00

2012
 100,00

2013
 0,00

META PPA
 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.000,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010
 0,00

2011
 0,00

2012
 18.000,00

2013
 0,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.749.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR E GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.48
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$385.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	60.000,00	124.000,00	201.000,00	

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNICÍPIES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
 IPTU PREMIADO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNICÍPIOS E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - COMPLEMENTO DE RECURSOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	400.000,00	10.300.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA EXECUÇÃO DE 8 OBRAS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - COMPLEMENTO DE RECURSOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

CONTRAPARTIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, DA 2ª VIA DA AV. ANCHIETA E NOVA SEDE DA DELEGACIA.

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$450.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEÍCULOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E CONSTRUÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL MAIS AMPLO E EM LOCAL ADEQUADO PARA ATENDIMENTO AS DIRETIZES DO PROGRAMA

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. AO TRANSITO - FUMAT
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.36
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO		2011	2012	2013	META PPA
2010	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM AQUISIÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - CONVENIOS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO	2011	2012	2013	META PPA
2010 25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$36.161.000,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	3.600.000,00	19.561.000,00	7.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
 CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS, PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÕES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	0,00	50,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 510.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO E REFORMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FUTURA INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, DA SEGUNDA PISTA DA AV. ANCHIETA E DA NOVA SEDE DA DELEGACIA UTILIZANDO RECURSOS ADVINDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 36.161.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.079

META FÍSICA - OBRA

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO DE GUARATUBA COM RECURSO DO ESTADO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

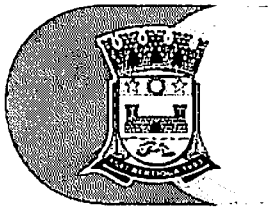
META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.180.000,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM GUARATUBA COM RECURSO DO ESTADO



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000019

Bertioga, 14 de outubro de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 33546

Data 14 / 10 / 11

Hora 17:01

Funcionário B. Dedem


Ofício 434/11 - GP

Prezado Senhor,

Tem o presente a finalidade de encaminhar anexos I e II referente Projeto de Lei 110/11, que altera programas do PPA; e anexos V e VI do Projeto de Lei 111/11 que altera programas da LDO, para o exercício de 2012.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ilmo Senhor
Ver. Marcelo Heleno Vilares
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga
Nesta

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	§		20,00	34,00
ALUNOS ATENDIDOS	§		100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	25,00	25,00	25,00	25,00
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.660.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PACTUAR CONVÊNIO COM ESTADO E/OU UNIÃO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. CONVÊNIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.24
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

120000

120000

120000

120000

120000

