

000912

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 92/09

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal e art. 5º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo definidos os programas de ação governamental nos anexos II e III.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício indicará a parcela correspondente do PPA que poderá ser incluída na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Os programas indicados na forma do anexo II desta lei, descreverão os programas Governamentais, metas e custos tendo a finalidade de padronizar e sintetizar as informações constantes do PPA a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de avaliação do programa governamental, nos termos do inciso IV, do art. 33 da Constituição Estadual. Demonstrará a unidade responsável pelo seu acompanhamento, a especificação do seu objetivo, a justificativa para a sua implementação, as metas a serem atingidas e a estimativa do seu custo total em valores correntes, cuja apuração deverá corresponder à somatória dos custos das ações envolvidas demonstradas no anexo III.

Art. 4º A inclusão de parcela do PPA em LDO já incluída no exercício correspondente, não impede de ser, em caso de não execução orçamentária, reincluída em outro exercício, desde que alterado o PPA.

Parágrafo único. No caso de se tratar de alteração, inclusão ou exclusão de ações, deverá ser preenchido o campo "JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES" descrevendo a motivação da alteração do programa ou da ação.

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico para este fim.

Parágrafo único. No caso de se tratar de alteração, inclusão ou exclusão de ações, deverá ser preenchido o campo "JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES" descrevendo a motivação da alteração do programa ou da ação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de setembro de 2009.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000013

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, INICALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ANTIGAS E NOVAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

OFERECER UM SERVIÇO MAIS QUALIFICADO A COMUNIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	*	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	239.000,00	250.000,00	265.000,00	275.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.029.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 26/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00****OBJETIVO:**

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, FORNECER CONDIÇÕES DE TRABALHO QUANTO AO ALINHAMENTO DO GCM, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EFETUADAS PELA GCM.

JUSTIFICATIVA:

MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GCM.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	0,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	605.000,00	621.000,00	539.500,00	484.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.249.500,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00****OBJETIVO:****INICIALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL****JUSTIFICATIVA:****INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL E AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	640.000,00	702.000,00	636.000,00	496.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.474.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

0000.0

Data: 28/08/2009 16:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORIA DAS JÁ EXISTENTES E APARELHAMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO REFEITORIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES, MELHOR ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIOS EM GERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	€	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1.570.000,00	1.650.000,00	1.730.000,00	1.820.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.770.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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 REFEITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO****JUSTIFICATIVA:****ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUE MORAM EM OUTRAS CIDADES**

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	*		0,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 800.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA S.E., INICIALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PRIVATIVAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE****JUSTIFICATIVA:****AS INSTALAÇÕES EXISTENTES SÃO INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA ABRIGAR ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DA S.E., OS EQUIPAMENTOS SÃO INSUFICIENTES, ESTÃO OBSOLETOS E NÃO HÁ PADRONIZAÇÃO E NÃO HÁ REDE DE TELECOMUNICAÇÕES**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	+	20,00	34,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	256.000,00	306.000,00	322.000,00	296.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.180.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - EMS. 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:**
ATENDER O CRESCIMENTO DA DEMANDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	h	25,00	25,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2010	2011	2012
ALUNOS ATENDIDOS	1.400.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
			1.660.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.135.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE ESPORTO E LAZER****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007****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:****ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E DIVERSIFICAR ATIVIDADES**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATIVIDADES ESPORTIVAS	h	40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	260.000,00	275.000,00	290.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 825.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00****OBJETIVO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA.**JUSTIFICATIVA:**
ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E IMPLANTAR ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	t	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	1.110.000,00	1.165.000,00	1.220.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.495.000,00

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: FUNDES - EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00****OBJETIVO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMOVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS**JUSTIFICATIVA:**
ATENDER O CRESCIMENTO DE DMANDA E IMPLANTAR ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	†	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	490.000,00	515.000,00	540.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.545.000,00

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

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

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

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:
ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E IMPLANTAR ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ALUNOS ATENDIDOS	+	40,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	3.680.000,00	3.880.000,00	4.075.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.645.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000014

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034****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:****ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E IMPLANTAR PROC. EDUCACIONAL EM PERÍODO INTEGRAL**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ALUNOS ATENDIDOS	§	40,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	1.760.000,00	1.850.000,00	1.945.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.555.000,00

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2010

2009

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.JUSTIFICATIVA:
CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	20,00	75,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	166.000,00	174.500,00	73.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 413.500,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOSJUSTIFICATIVA:
MELHORAR E AGILIZAR NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO E CONFORTO DO FUNCIONÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DIÁRIO JUNTO AOS ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ROTINA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	h	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	188.000,00	90.000,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 278.000,00

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2010

000017

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS COM RECURSOS DE GOVERNOS E PROGRAMAS COMO ADOTE UMA PRAÇA (URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO; MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS JÁ URBANIZADOS), CENTRO VIVO (REVITALIZAÇÃO DE FACHADAS DOS COMÉRCIOS E PASSEIOS PÚBLICOS) E CONTINUIDADE DA AV. TOMÉ DE SOUZA (PARA PROMOVER A ABERTURA E CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO DA ORLA DA PRAIA PARA CONTINUIDADE VIÁRIA E POTENCIALIZAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIAL).

JUSTIFICATIVA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES DE REPASSE DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%		40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.970.000,00	4.200.000,00	4.450.000,00	4.700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.320.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, PLANEJ. E DESENV. URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DE ZEIS COM ESTATUTO DAS CIDADES, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APROVAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS COM APOIO.

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL - ESTATUTO DA CIDADE, NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DE PROSPECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E CARTORÁRIA PARA EMPREENDIMENTOS E PARCELAMENTOS A SEREM REGULARIZADOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	0,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
POPULAÇÃO CARENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AS ÁREAS DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E FATORES GLOBAIS E ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E GERENCIAMENTO COSTEIRO

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR OS EQTOS. PÚBLICOS E SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE AMBIENTAL E TURÍSTICA; RECICLAR, REUTILIZAR E REDUZIR OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS; MANEJO DA PAISAGEM FORMANDO CORREDORES ECOLÓGICOS URBANOS FUNCIONAIS, RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEGER, MANTER E PROPICIAR O USO RACIONAL DOS REC. NATURAIS; INCENTIVAR O AUMENTO DA BIODIVERSIDADE LOCAL; INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS; EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMANDO ECOCIDADES; IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO MAR, JD. ZOOBOTÂNICO, AQUÁRIO, PQS E CENTROS ECOLÓGICOS; DIVULGAR E INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EM OBRAS PÚBLICAS; IMPLEMENTAR PROGRAMAS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS; COMBATER O AQUECIMENTO GLOBAL; QUALIFICAR OS FUNCIONÁRIOS; GERENCIAR A PESCA E IMPLANTAR OS RECIFES ARTIFICIAIS; IMPLEMENTAR O ECOTURISMO; ADERIR AO PROJETO ORLA; COMBATER E MONITORAR INVASÕES E ADQUIRIR FERRAMENTAS PARA O MELHOR PLANEJ. AMBIENTAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	60,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	500.000,00	5.600.940,00	6.646.660,00	6.523.920,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 19.171.520,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: FUNDO MUN. PRES. AMBIENTAL - FUMESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS A ÁREA DA SAÚDE; QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E FATORES GLOBAIS E ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E GERENCIAMENTO COSTEIRO.

JUSTIFICATIVA:

CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	1	50,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	250.000,00	325.000,00	362.500,00	402.750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.340.250,00

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2010	2011	2012
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	300.000,00	330.000,00
			363.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 993.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCACÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVENIOS COM O ESTADO E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E / OU FEDERAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	726.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.986.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

JUSTIFICATIVA:

PROPICIAR O ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, MEDIANTE AÇÕES QUE VISAM INFORMAR, ESCLARECER, ORIENTAR, MOBILIZAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	t	90,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.155.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS, CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	90,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	550.000,00	585.000,00	620.000,00	660.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.415.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00****OBJETIVO:****OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.****JUSTIFICATIVA:****ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DA SAÚDE ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	+	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	20.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 92.400.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL, PRÉDIO VISANDO NOVAS UNIDADES E REFORMAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES

JUSTIFICATIVA:

PARA MELHORAR A DEMANDA DA POPULAÇÃO E NECESSIDADES DOS SERVIDORES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	10,00	100,00
DEMANDA ADMINISTRATIVA	h	10,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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:

MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	50,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.900.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: FUNDO MUN. DE TRANSITO - FOMAT****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:****MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DAR SUPORTE AO CRESCIMENTO DE VEÍCULOS**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.800.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 18:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - 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:

ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES E TURISTAS

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	†	50,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.250.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

00000

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

DOTAR A CIDADE DE INFRAESTRUTURA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NA CIDADE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A CIDADE DE DRENAGEM ADEQUADA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	h	80,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2010	2011	2012
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	7.500.000,00	9.000.000,00	0,00
			2013
			0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.500.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 18:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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:****DOTAR A CIDADE DE DRENAGEM ADEQUADA**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	80,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.500.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00****OBJETIVO:****INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, DO CENTRO NÁUTICO, DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, DA CONCHA ACÚSTICA, INSTALAÇÃO DO TELEFÉRICO E CRIAÇÃO DA CASA DO CAIÇARA.****JUSTIFICATIVA:****CRIAR ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DANDO ORIENTAÇÃO AOS TURISTAS SOBRE A HISTÓRIA DA REGIÃO**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
QUANTIDADE DE TURISTAS	h	60,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE TURISTAS	941.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.441.000,00

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMBARCAÇÕES.

JUSTIFICATIVA:
EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DA EXPANSÃO FACE O AUMENTO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
QUANTIDADE DE TURISTAS	€	60,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE TURISTAS	48.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 516.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS COMO MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A DEMANDA POR TAMBÉM ADQUIRIR SOFTWARES MODERNOS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1	40,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	69.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 255.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA DAS DIMENSÕES FÍSICA E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:
DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , TÉCNICOS, OPERACIONAIS PARA SUPORTE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	66,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 630.000,00

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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS. E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:27
Sistema CECAM

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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AMPLIAR A OFERTA URBANA DE HORTALIÇAS, PROMOVENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM INCLUSÃO SOCIAL, PRODUTIVA E CONSCIÊNCIA AGROECOLÓGICA.

JUSTIFICATIVA:

APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO PRODUZINDO ALIMENTOS E RENDA CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00

000008

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

ENCAMINHAR PARA UM AMBIENTE SEGURO CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS (ABANDONO, MAUS TRATOS, VIOLÊNCIA FÍSICA OU MORAL, ETC.), AFASTANDO-AS DA FAMÍLIA NATURAL, QUANDO NECESSÁRIO, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA DEFINIDA, MEDIANTE INTERVENÇÃO DOS CHAMADOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (CONSELHO TUTELAR, JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA DO GOVERNO, ETC.)

JUSTIFICATIVA:

APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME DETERMINA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	1	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:27
Sistema CECAM**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00****OBJETIVO:**
PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BERTIOGA**JUSTIFICATIVA:**
CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MUNICÍPES QUE FREQUENTAM	UM	1.000,00	5.000,00
CAMARAMES			
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	UM	200,00	800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MUNICÍPES QUE FREQUENTAM	8.000.000,00	8.800.000,00	9.700.000,00	10.700.000,00
CAMARAMES				
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	8.000.000,00	8.800.000,00	9.700.000,00	10.700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.200.000,00

000040

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM**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:** CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01**SUBFUNÇÃO:** AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031**PROGRAMA:**
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**AÇÕES****PROJETO:**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001**META FÍSICA - MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM CAMARAS****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
200.000,00	220.000,00	240.000,00	263.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$923.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	220.000,00	240.000,00	263.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM CAMARAS/MS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100.000,00	110.000,00	120.000,00	132.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$452.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	110.000,00	120.000,00	132.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
CONTR. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM CAMARAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400.000,00	440.000,00	480.000,00	525.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.845.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	440.000,00	480.000,00	525.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 23/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.014

META FÍSICA - MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM CÂMARA/MES
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
560.000,00	616.000,00	673.000,00	735.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.584.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
560.000,00	616.000,00	673.000,00	735.000,00

**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: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CÂMARA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM CÂMARAS
QUANTIDADE TOTAL: 14.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6.740.000,00	7.414.000,00	8.187.000,00	9.045.000,00	14.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.386.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.740.000,00	7.414.000,00	8.187.000,00	9.045.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

00000

Data: 28/09/2009 16:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
59.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$253.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
59.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
150.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$645.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

00047

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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 SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.16
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - GP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

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

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
30.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

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

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 340,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
170.000,00	180.000,00	185.000,00	200.000,00	340,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$735.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
170.000,00	180.000,00	185.000,00	200.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM**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: GABINETE DO SA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.18

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES**PROJETO:**

AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 340,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.400.000,00	1.470.000,00	1.545.000,00	1.620.000,00	340,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.035.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	1.470.000,00	1.545.000,00	1.620.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 26/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

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

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 108,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00	108,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$238.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00

000051

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

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: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 44,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	40.000,00	42.000,00	0,00	44,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$82.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	40.000,00	42.000,00	0,00

Relatório da Prévia de orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:29
Sistema CECAM

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: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 108,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	108,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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 - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 108,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	108,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$795.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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: 381

PROGRAMA:

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 280,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.400.000,00	1.250.000,00	1.310.000,00	1.380.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	1.250.000,00	1.310.000,00	1.380.000,00

00055

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.28
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATIVIDADES ESPORTIVAS
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

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: DIRETORIA DE ESPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.28
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATIVIDADES ESPORTIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 280,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000157

Data: 28/08/2009 16:28
Sistema CECAM

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: GABINETE DO SH
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

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

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 340,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
188.000,00	90.000,00	0,00	0,00	340,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$278.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
188.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000158

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 280,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3.970.000,00	4.200.000,00	4.450.000,00	4.700.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.970.000,00	4.200.000,00	4.450.000,00	4.700.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

1.000.50

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250.000,00	2.800.470,00	3.273.330,00	3.261.980,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.886.780,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	2.800.470,00	3.273.330,00	3.261.980,00

Relatório de Prêvia de orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250.000,00	2.800.470,00	3.273.330,00	3.261.960,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.585.760,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	2.800.470,00	3.273.330,00	3.261.960,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000001

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

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: 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:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 95,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000061

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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 MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.29
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
FUNDO MUN. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.160.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2010

130483

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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 MUN. DE PRES. AMBIENTAL - FUNESPA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.29
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
FUNDO MUN. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - QUANTIDADE DE TURISTAS

QUANTIDADE TOTAL: 310,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
941.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	310,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.441.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
941.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Relatório de Préviz de orçamento da despesa - Exercício 2010

2009

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema GECAM

**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 MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 379,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	379,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00

Relatório de Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 18:28
Sistema CECAMANEXO 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 MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:

FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 379,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	379,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO 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 SAÚDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301PROGRAMA:
FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 379,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	379,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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 SAÚDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 379,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
250.000,00	265.000,00	280.000,00	300.000,00	379,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	265.000,00	280.000,00	300.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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: GABINETE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 210,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	210,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000070

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE 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:
DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 295,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	295,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.900.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:26
Sistema CECAMANEXO 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: 01.12.38

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

FUNDO MUN. DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1.400.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

00072

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO 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: 16SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
FUNDO MUN. DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 400.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

100073

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:28
Sistema CECAM

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

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

META FÍSICA - QUANTIDADE DE TURISTAS
QUANTIDADE TOTAL: 310,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
46.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00	310,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$516.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
46.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

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

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 250,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
59.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
59.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

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

00070

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 293,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	293,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$315.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

000076

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 293,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	293,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$315.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CSCAM

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

000077

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.44
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. E MELHORIA SERVIÇO DA UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 105,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
605.000,00	621.000,00	539.500,00	484.000,00	105,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.249.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
605.000,00	621.000,00	539.500,00	484.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:29
Sistema CECAM

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

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

000078

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 205,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
240.000,00	300.000,00	296.000,00	204.000,00	205,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
240.000,00	300.000,00	296.000,00	204.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

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

00079

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 206,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400.000,00	402.000,00	340.000,00	292.000,00	206,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	402.000,00	340.000,00	292.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 26/09/2009 15:26
Sistema CECAM

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: GABINETE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 295,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	295,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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: GABINETE 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 - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

PROJETO:

SANEAMENTO PARA TODOS - CEF

CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 340,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	340,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

000002

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SH

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.27

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:

DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - POPULAÇÃO CARENTE

QUANTIDADE TOTAL: 115,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	115,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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 MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA:
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

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

META FÍSICA - QUANTIDADE DE TURISTAS

QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

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

00004

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 334

PROGRAMA:
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 200,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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 MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA:
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 200,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:28
Sistema CECAM

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

00000

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.41
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:29
Sistema CECAM

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

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

000007

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

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

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 388,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	275.000,00	290.000,00	300.000,00	388,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$865.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	275.000,00	290.000,00	300.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

000008

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 355,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	355,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 355,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00	355,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.490.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00

00000

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 16:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365PROGRAMA:
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

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

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 355,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	355,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$376.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00

000001

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 365,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	365,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.20
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365PROGRAMA:
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 365,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	340.000,00	355.000,00	375.000,00	365,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.070.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	340.000,00	355.000,00	375.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000000

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 280,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PP.
0,00	1.070.000,00	1.125.000,00	1.180.000,00	280,0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.375.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	1.070.000,00	1.125.000,00	1.180.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000004

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

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: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 280,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:26
Sistema CECAM

**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: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.22

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 280,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	2.520.000,00	2.645.000,00	2.780.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.945.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	2.520.000,00	2.645.000,00	2.780.000,00

1.00086

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM**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: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO****CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25****FUNÇÃO: EDUCAÇÃO****CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12****SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365****PROGRAMA:****MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034****AÇÕES****PROJETO:****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****CÓDIGO DO PROJETO: 1.001****META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS****QUANTIDADE TOTAL: 280,00 UNIDADE DE MEDIDA: %****META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	475.000,00	495.000,00	520.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.480.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	475.000,00	495.000,00	520.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/08/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.25
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 280,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$285.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 26/09/2009 15:29
Sistema CECAM

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: ENSINO INFANTIL - RECURSO PROPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.26
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 280,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	1.205.000,00	1.265.000,00	1.330.000,00	280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	1.205.000,00	1.265.000,00	1.330.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

00005

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

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

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 195,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	66.000,00	69.500,00	73.000,00	195,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$208.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	66.000,00	69.500,00	73.000,00

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2010

000100

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.19
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 195,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	195,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	105.000,00	0,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

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

100101

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$363.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00

Relatório da Prática do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

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

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

000102

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.28
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.986.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAMANEXO 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 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:
GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2010

Data: 28/09/2009 15:28
Sistema CECAM

**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: GABINETE 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:

INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 365,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

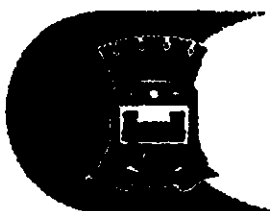
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	365,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertoga:

Temos a satisfação de submeter à essa Egrégia Câmara Municipal de Bertoga, Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010/2013, pelos fundamentos que passamos a expor:

I – Do Plano Plurianual

O Plano Plurianual - PPA é uma lei ordinária, editada a cada quatro anos (art. 35, I ADCT), e está previsto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Visa o plano plurianual estabelecer os programas e as metas governamentais de longo prazo. Também aborda as metas fiscais a serem atingidas por tipo de programa e ação, bem como lista as despesas de duração continuada (ex: benefícios previdenciários) condicionando toda a programação do orçamento ao planejamento de longo prazo. É planejamento conjuntural para a promoção do desenvolvimento econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do País com o objetivo de diminuir as diferenças sociais e atingir a estabilidade econômica.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Projeto do Plano Plurianual atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a validade orçamentária de investimentos plurianuais submeta-se a previsão no PPA (artigo 5º, § 5º). Sem amparo no PPA a expansão da atividade governamental equivale à despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público.

Para o Professor Carlos Pinto Coelho Motta o Plano Plurianual deixou de ser um instrumento de trabalho restrito à prancheta dos planejadores e técnicos do orçamento, para tomar vida e vigor nas mãos dos ordenadores de despesa.

III – Conclusão

O Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica, dispõe o art. 174, *caput*, da Constituição Federal. Neste sentido, o Plano Plurianual deverá ser o sinalizador para atividade econômica, de que o Governo será o agente normativo e fortalecedor dos objetivos sociais da comunidade, e assim o será, guiado pelos princípios orçamentários e pelo desejo, e ao mesmo tempo, desafio, de dar resposta à economia e à sociedade.



00910

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Diante de todo o exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores do Poder Legislativo Municipal a análise e aprovação do presente Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para os períodos de 2010/2013, com a costumeira sabedoria e celeridade que acompanham os trabalhos desta importante Casa de Leis.

Arq. Urb. José Mauro dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

00117

Bertioga, 29 de setembro de 2009.

OFICIO N. 549/2009 – G
Processo Administrativo n. 1574/09
(mencionar esta referência)

Excelentíssimo Presidente:

Com os nossos cumprimentos e reiterando os protestos de estima e 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 *"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências"*.

Atenciosas saudações,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 27.216

Data 30 09 09

Hora 16:18

Funcionário

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO RODRIGUES FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga