

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 30112

Altera Programas e Ações do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 para o exercício de 2013.

Art. 1º Por esta Lei se altera Programas e Ações do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 para o exercício de 2013, conforme anexos que acompanham a presente Lei.

Parágrafo único. Os anexos de que trata o *caput* referem-se aos Programas 50, 51 e 14 do Plano Plurianual 2010/2013.

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

Bertioga, 05 de junho de 2012.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA:

CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA:

0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL(NEIM's), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.987.560,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1001

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$92.560,00
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS DE ANOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE
CÓDIGO DO PROJETO: 2010

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA
COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DO PROJETO: 2035

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.255.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00
			3.255.000,00

JUSTIFICATIVA
DESPESA COM SALÁRIOS E FOLHA DE PAGAMENTO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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: CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.50

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE

CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
CÓDIGO DO PROJETO: 2095

META FÍSICA - ENTIDADES CONVENIADAS

QUANTIDADE TOTAL: 2

UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO (ASSOCIAÇÃO RECANTO INFANTIL E PARCERIA EDUCACIONAL (ACCB))

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.945.000,00

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.32

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA: SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 51

AÇÕES

PROJETO:

SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO DO PROJETO: 2097

META FÍSICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.945.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2.945.000,00

JUSTIFICATIVA

COMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1001

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.275.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

AÇÕES

PROJETO:

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1004

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO ESTADO E/OU UNIÃO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1081

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS
QUANTIDADE TOTAL: 2.822,00

UNIDADE DE MEDIDA: M2

META POR EXERCÍCIO	2011	2012	2013	META PPA
2010	0,00	0,00	1.693,00	1.129,00
				2.822,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	3.040.000,00
			2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AMPLIAÇÃO DE NÚMERO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34

FUNÇÃO:	SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1082

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS
QUANTIDADE TOTAL: 622

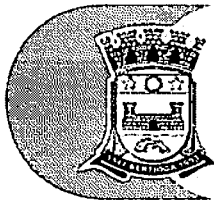
UNIDADE DE MEDIDA: M2

META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
CONSTRUÇÃO DE UPA PARA REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTEGRAÇÃO À REDE REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 21
Proc. 460.112

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

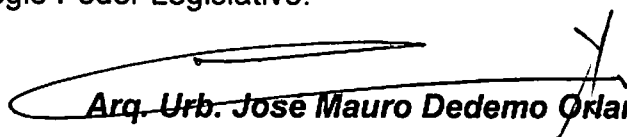
Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que **"Altera Programas e Ações do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 para o exercício de 2013"**, pelos seguintes motivos:

As alterações que tratam o presente Projeto de Lei refere-se a inclusão de novas Ações e Programas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2013.

Os programas que por hora estão sendo inclusos arcarão com despesas advindas com Creche Recurso Próprio (Programa 50), Suporte a Assistência Farmacêutica (Programa 51) e o Fundo Municipal de Saúde Convênios (Programa 14) com a inclusão de nova ação (Construção de UPA).

Os demais programas e ações foram alterados somente o custo financeiro, conforme resumo em anexo.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres vereadores que discutem e votem o presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini