

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI nº 39130

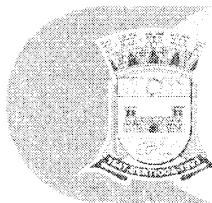
Substitui anexos e demonstrativos contábeis da Lei n. 887, de 10 de dezembro de 2009.

Art. 1º Por esta Lei se substitui anexos e demonstrativos contábeis da Lei n. 887, de 10 de dezembro de 2009.

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

Bertioga, 07 de maio de 2.010.


Arq. Urb. Jose Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que "Substitui anexos e demonstrativos contábeis da Lei n. 887, de 10 de dezembro de 2009" pelos seguintes motivos:

As metas físicas constantes dos anexos e demonstrativos da Lei n. 887, de 10 de dezembro de 2009 decorreu de hermenêutica financeira por se tratar de Lei Orçamentária.

Todavia, o órgão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através AUDESP, entende que as metas físicas devem refletir a quantidade de ações/programas/projetos, uma vez que o custo financeiro também está previsto.

Em razão deste lapso, a substituição que ora se apresenta tem a nítida finalidade de sanar imperfeição nos anexos e demonstrativos contábeis anteriormente encaminhados possibilitando melhor acompanhamento dos programa/ações/projetos.

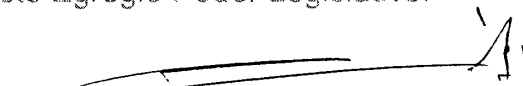
Para melhor exemplificar passamos a descrever o seguinte caso hipotético, sobretudo, de acordo com o requisitado pela AUDESP, o programa/ações/projetos de construção de escolas, a meta física deve corresponder a quantidade de escolas a serem construídas e não como constou, isto é, o custo financeiro da construção.

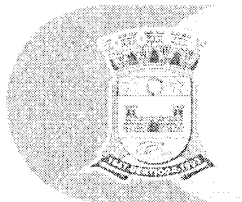
No que tange as Ações/Projetos em Programa de caráter continuado (PPA) em razão do lapso de se inserir o custo financeiro o mesmo da meta física resultou na sua dobra.

Importante ainda observar que o valor da Lei de Diretrizes Orçamentárias com as substituições permanecerá inalterado.

A urgência na apreciação da matéria é medida que também se impõe e não necessita de maiores explicações.

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


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 07 de maio de 2010.

OFÍCIO N. 182/2010 – G
Processo Administrativo n. 1574/2009.
(mencionar esta referência)

Excelentíssimo Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 2.233

Data 07/05/2010

Hora 15h

Funcionário Assessor

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que “Substitui anexos e demonstrativos contábeis da Lei n. 887, de 10 de dezembro de 2009”

Isto posto, requeremos o **Regime de Urgência Especial** na apreciação do presente projeto de lei, conforme o artigo 153, inciso I, da Resolução nº 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga, tendo em vista a relevância do projeto.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

Ao Excelentíssimo Vereador
Antonio Rodrigues Filho
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

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

964109

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.

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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	100,00	400,00

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

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

00015

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: 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 COORD. SUPERIOR G. P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$253.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0003

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: 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 COORD. SUPERIOR G. P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$645.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0003

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 COORD. SUPERIOR G. P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$131.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0003

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (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 COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUIS. 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	%	0,00	50,00

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

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

0000

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

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\$2.249.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00010

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	%	0,00	100,00

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

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

30/04

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44
FUNÇÃO: 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 - 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\$1.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30022

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.434.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30010

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.

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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	70,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.370.000,00

0004

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 - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$735.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30.1.10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 66)

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 - S.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$5.635.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.300.000,00	1.370.000,00	1.445.000,00	1.520.000,00

JUSTIFICATIVA

00010

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			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%		0,00	50,00

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

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

0001

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30010

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

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

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNICÍPIES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00

00019

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:
IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
IPTU PREMIADO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

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 ADMINSITRAÇÃO 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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 66)

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 - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$238.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0005

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 - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$82.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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 - S.E.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:
ATENDER O CRESCIMENTO DA DEMANDA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	25,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

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

0006

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

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$795.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0000

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

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

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO 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	%	40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES ESPORTIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 66)

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: 01.08.26
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 - 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\$315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30/03

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: 01.08.26
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812PROGRAMA:
GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004META 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\$510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00000

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

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

PROGRAMA: FUNDEB - 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	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

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

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: 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 - 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\$865.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30/03/10

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:
 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$140.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00000

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PROGRAMA: FUNDEB - 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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

30/00

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: 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$375.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0032

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 IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

3000.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 53 / 66)

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.070.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00000

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00000

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

00040

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 IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

2004

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 56 / 66)

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

3094

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00340

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 - 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\$1.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0034

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 IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$265.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00043

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

00340

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

INICIAL (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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00047

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 - 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\$208.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00046

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 61 / 66)

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

0035

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO 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 VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:

MELHORARIA E AGILIZADADE NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	70,00	100,00

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

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

00050

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 COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$278.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (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, CENTRO VIVO E CONTINUIDADE DA AV. TOME DE SOUZA

JUSTIFICATIVA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES DE REPASSE DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

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

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

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

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

META FÍSICA - CONVENIOS

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\$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

JUSTIFICATIVA

3015

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

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 ASSESSORIA.

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

0054

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: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

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

META FÍSICA - CONVENIOS

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\$1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO 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, PQ'S 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.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%		50,00	100,00

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

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

0050

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 COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

3000.

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 COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

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:

CONTROEL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

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

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

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 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 MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.160.250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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 MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

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

0006..

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:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

☐ META FÍSICA - COMPLEMENTO DE RECURSOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

☐ CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$993.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00060

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

INICIAL (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:
ALOCAÇÃO 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	%	50,00	100,00

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

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

00064

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:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - CONVENIOS

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\$1.986.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

30000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE 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.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%		90,00	100,00

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

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

00000

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: 0014

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.295.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00001

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: 0014

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

10/00

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE 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	%	90,00	100,00

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

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

00000

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

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.320.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.095.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00071

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00072

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 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: 2.015

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$92.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00075

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

INICIAL (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	%	10,00	100,00	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	10,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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

JUSTIFICATIVA

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 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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

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

META FÍSICA - CONVENIOS

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\$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

JUSTIFICATIVA

00017

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00000

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

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

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

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

JUSTIFICATIVA:
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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

00001

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - COMPLEMENTO DE RECURSOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

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

JUSTIFICATIVA

00032

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	%	80,00	100,00

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

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

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS - CEF

CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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	25,00	25,00	25,00	25,00

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

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

AÇÕES

PROJETO:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

JUSTO 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

JUSTIFICATIVA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.598.500,00

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.598.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
98.500,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

00000

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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

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

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

10000

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 - 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\$516.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00000

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

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%		40,00	80,00

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

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

00000

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: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.39
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$255.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00001

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	%	56,00	100,00

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

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

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: 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 - 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\$315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

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

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

JUSTIFICATIVA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (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 AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFÊRENCIA DE RENDA, SERV. GRATUITOS DE INTERMEDIACÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFÊRENCIA 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.

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

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

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

00000

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 - 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\$15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00007

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 01/04/2010 13:41
Sistema CECAM
(Página: 46 / 66)

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 - 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\$30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

00100

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:

ASSEGURAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, SUPORTE , ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA DEFINIDA, MEDIANTE INTERVENÇÃO DOS CHAMADOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (CONS.TUTELAR, JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS, 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	%	0,00	100,00

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

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

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 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 - 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\$30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	UN	200,00	800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	150,00	150,00	150,00	150,00

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

10100

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 - 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\$923.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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\$462.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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:
CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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\$1.845.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA

QUANTIDADE TOTAL: 2.584.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
560.000,00	616.000,00	673.000,00	735.000,00	2.584.000,00

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

JUSTIFICATIVA

00107

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 MANUTENÇÃO CÂMARA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

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\$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

JUSTIFICATIVA

0010