PROJETO DE LEI Nº 88/10

Altera Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual quadriênio 2010/2013.

Art. 1º Por esta Lei fica alterado os Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual quadriênio 2010/2013, conforme anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertioga, 17 de novembro de 2010.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
PPA							
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		200.000,00	220.000,00	240.000,00	263.000,00	923.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	132.000,00	462.000,00
1003	CONST. E MELHORIA DO PRÉDIO CÂMARA		400.000,00	440.000,00	480.000,00	525.000,00	1.845.000,00
1014	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA		560.000,00	616.000,00	673.000,00	735.000,00	2.584.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	6.320.000,00	6.955.000,00	7.650.000,00	20.925.000,00
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO DA CÂMARA		6.740.000,00	1.005.000,00	1.133.000,00	1.286.000,00	10.164.000,00
2039	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		0,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00	147.000,00
		TOTAL	**8.000.000,00**	**8.800.000,00**	**9.700.000,00**	**10.700.000,00**	**37.200.000,00**
0003	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR G. P.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		89.000,00	21.000,00	100.000,00	102.000,00	312.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		150.000,00	10.000,00	165.000,00	173.000,00	498.000,00
		TOTAL	**239.000,00**	**31.000,00**	**265.000,00**	**275.000,00**	**810.000,00**
0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		170.000,00	70.000,00	185.000,00	200.000,00	625.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	100.000,00	1.445.000,00	1.520.000,00	4.365.000,00
		TOTAL	**1.470.000,00**	**170.000,00**	**1.630.000,00**	**1.720.000,00**	**4.990.000,00**
0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		55.000,00	5.000,00	60.000,00	65.000,00	185.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	10.000,00	220.000,00	230.000,00	660.000,00
		TOTAL	**255.000,00**	**15.000,00**	**322.000,00**	**295.000,00**	**887.000,00**
0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	265.000,00	280.000,00	545.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.310.000,00	1.380.000,00	5.490.000,00
		TOTAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.575.000,00**	**1.660.000,00**	**6.035.000,00**
0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	25.000,00	105.000,00	110.000,00	240.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	10.000,00	170.000,00	180.000,00	360.000,00
		TOTAL	**0,00**	**35.000,00**	**275.000,00**	**290.000,00**	**600.000,00**
0008	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.H.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		188.000,00	90.000,00	0,00	0,00	278.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
		TOTAL	**188.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**278.000,00**
0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.						
	1006 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		3.970.000,00	800.000,00	4.450.000,00	4.700.000,00	13.920.000,00
		TOTAL	**3.970.000,00**	**800.000,00**	**4.450.000,00**	**4.700.000,00**	**13.920.000,00**
0010	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		250.000,00	20.000,00	3.273.330,00	3.261.960,00	6.805.290,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		250.000,00	50.000,00	3.273.330,00	3.261.960,00	6.835.290,00
		TOTAL	**500.000,00**	**70.000,00**	**6.546.660,00**	**6.523.920,00**	**13.640.580,00**
0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00	610.000,00
		TOTAL	**0,00**	**110.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**610.000,00**
0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		250.000,00	100.000,00	302.500,00	332.750,00	985.250,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	15.000,00	60.000,00	70.000,00	145.000,00
		TOTAL	**250.000,00**	**115.000,00**	**362.500,00**	**402.750,00**	**1.130.250,00**
0013	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		98.500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.098.500,00
		TOTAL	**98.500,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.098.500,00**
0014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	1.295.000,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
		TOTAL	**500.000,00**	**525.000,00**	**550.000,00**	**580.000,00**	**2.155.000,00**
0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		300.000,00	50.000,00	340.000,00	360.000,00	1.050.000,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		250.000,00	50.000,00	280.000,00	300.000,00	880.000,00
		TOTAL	**550.000,00**	**100.000,00**	**620.000,00**	**660.000,00**	**1.930.000,00**
0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	318.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.318.000,00
		TOTAL	**0,00**	**318.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.318.000,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU						
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		6.000.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	23.200.000,00
		TOTAL	**6.000.000,00**	**3.600.000,00**	**6.600.000,00**	**7.000.000,00**	**23.200.000,00**
0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	**500.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.500.000,00**
0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		46.000,00	30.000,00	135.000,00	135.000,00	346.000,00
		TOTAL	**46.000,00**	**30.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**346.000,00**
0020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		59.000,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	255.000,00
		TOTAL	**59.000,00**	**62.000,00**	**65.000,00**	**69.000,00**	**255.000,00**
0021	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	48.000,00	105.000,00	110.000,00	263.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	45.000,00	105.000,00	110.000,00	260.000,00
		TOTAL	**0,00**	**93.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**523.000,00**
0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		605.000,00	242.000,00	529.500,00	472.000,00	1.848.500,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	30.000,00
		TOTAL	**605.000,00**	**250.000,00**	**539.500,00**	**484.000,00**	**1.878.500,00**
0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		240.000,00	70.000,00	296.000,00	204.000,00	810.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		400.000,00	80.000,00	340.000,00	292.000,00	1.112.000,00
		TOTAL	**640.000,00**	**150.000,00**	**636.000,00**	**496.000,00**	**1.922.000,00**
0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU						
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		1.200.000,00	400.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	4.350.000,00
		TOTAL	**1.200.000,00**	**400.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**4.350.000,00**
0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF						
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00
		TOTAL	**7.500.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700.000,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
0027	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH						
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE ZEIS		0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	850.000,00
		TOTAL	**0,00**	**50.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**850.000,00**
0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
0029	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	10.000,00	290.000,00	300.000,00	600.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	10.000,00	45.000,00	50.000,00	105.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	30.000,00	830.000,00	870.000,00	1.730.000,00
		TOTAL	**0,00**	**50.000,00**	**1.165.000,00**	**1.220.000,00**	**2.435.000,00**
0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	5.000,00	125.000,00	130.000,00	260.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	75.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	10.000,00	355.000,00	375.000,00	740.000,00
		TOTAL	**0,00**	**20.000,00**	**515.000,00**	**540.000,00**	**1.075.000,00**
0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	20.000,00	1.125.000,00	1.180.000,00	2.325.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	20.000,00	110.000,00	115.000,00	245.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	735.000,00	2.645.000,00	2.780.000,00	6.160.000,00
		TOTAL	**0,00**	**775.000,00**	**3.880.000,00**	**4.075.000,00**	**8.730.000,00**
0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	15.000,00	495.000,00	520.000,00	1.030.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	30.000,00	90.000,00	95.000,00	215.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	315.000,00	1.265.000,00	1.330.000,00	2.910.000,00
		TOTAL	**0,00**	**360.000,00**	**1.850.000,00**	**1.945.000,00**	**4.155.000,00**
0035	INCENTIVO A CULTURA						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	15.000,00	69.500,00	73.000,00	157.500,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		TOTAL	**0,00**	**15.000,00**	**174.500,00**	**73.000,00**	**262.500,00**
0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM						
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	120.000,00	330.000,00	363.000,00	813.000,00
		TOTAL	**0,00**	**120.000,00**	**330.000,00**	**363.000,00**	**813.000,00**
0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM						
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		0,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	1.986.000,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**600.000,00**	**660.000,00**	**726.000,00**	**1.986.000,00**
0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR						
2015	TRANSF. ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		20.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	92.400.000,00
		TOTAL	**20.400.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**92.400.000,00**
0039	IPTU PREMIADO						
2019	IPTU PREMIADO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	60.000,00	218.000,00	201.000,00	479.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	0,00	380.000,00	378.000,00	758.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	30.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		0,00	132.000,00	286.000,00	340.000,00	758.000,00
		TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**894.000,00**	**931.000,00**	**2.025.000,00**
0270	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA						
1016	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA		1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
		TOTAL	**1.500.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.000,00**
		TOTAL PPA	**55.970.500,00**	**52.314.000,00**	**74.030.160,00**	**76.113.670,00**	**258.428.330,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total

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:

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

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: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
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 DO 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 DIVIDA
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

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 DA 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$10.164.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.740.000,00	1.005.000,00	1.133.000,00	1.286.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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:
SALÁRIOS E ENCARGOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$20.925.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	6.320.000,00	6.955.000,00	7.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESPESA COM PESSOAL CIVIL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESPESA COM PUBLICIDADE DOS ATOS DA CAMARA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 44,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$147.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSARIOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E 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:

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$ 810.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR 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$201.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
59.000,00	10.000,00	65.000,00	67.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR 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$111.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR 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$498.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	10.000,00	165.000,00	173.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 1.878.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$1.848.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
605.000,00	242.000,00	529.500,00	472.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

META FÍSICA - ADIANTAMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 20,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	8,00	10,00	12,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO E QUE ATENDAM AS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NECESSARIOS

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 1.922.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$810.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
240.000,00	70.000,00	296.000,00	204.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$1.112.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	80.000,00	340.000,00	292.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.025.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

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
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$479.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	60.000,00	218.000,00	201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

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

META FÍSICA - CONSTRUÇAÕ DO PRÉDIO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$758.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	380.000,00	378.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$758.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	132.000,00	286.000,00	340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 4.990.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
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$625.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
170.000,00	70.000,00	185.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
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$4.365.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.300.000,00	100.000,00	1.445.000,00	1.520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

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

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

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$ 610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$610.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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:

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

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/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	20,00	34,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 887.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$185.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
55.000,00	5.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$42.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$660.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	10.000,00	220.000,00	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENSINO 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:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	6.600,00	8.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	6.600,00	7.320,00	7.600,00	8.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.035.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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 - ENSINO 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$545.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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 - ENSINO 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$5.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATIVIDADES DESPORTIVAS	%	40,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$240.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	25.000,00	105.000,00	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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:
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$360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	170.000,00	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 2.435.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	290.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$105.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	45.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$1.730.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	30.000,00	830.000,00	870.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 1.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER O CRESCIEMNTO DE DEMANDA E IMPLANTAR ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL

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$260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	5.000,00	125.000,00	130.000,00

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: 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$75.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00

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: 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$740.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.000,00	355.000,00	375.000,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 8.730.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$2.325.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	20.000,00	1.125.000,00	1.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$245.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	20.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$6.160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	735.000,00	2.645.000,00	2.780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 4.155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$1.030.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	15.000,00	495.000,00	520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$215.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	30.000,00	90.000,00	95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$2.910.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	315.000,00	1.265.000,00	1.330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 262.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$157.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	15.000,00	69.500,00	73.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$105.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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.H.

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 VEICULOS

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

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

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/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - S.H.

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:

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$ 13.920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO 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 - S.H.

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$13.920.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.970.000,00	800.000,00	4.450.000,00	4.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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 COM RECURSOS DE CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA:

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$ 850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA E AJUSTE DO PROJETO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO 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$0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO CÓDIGO DO PROJETO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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:
IMPLANTAÇÃO DE ZEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA - PROJETOS
QUANTIDADE TOTAL: 7,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	5,00	1,00	1,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$850.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMNTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E PARCELAMENTOS A SEREM REGULARIZADOS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER QUESTÕES AMBIENTAIS RELACIONADAS AS ÁREAS DE SÁUDE.

JUSTIFICATIVA:

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$ 13.640.580,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE, PROPICIAR O USO RACIONAL DOS REC. NATURAIS; INCENT. A BIODIVERSIDADE LOCAL; INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DAS ATIV. AMBIENTAIS; IMPL. DO MUSEU DO MAR, JD. ZOOBOTÂNICO, AQUÁRIO, PQ's E CENTROS ECOLÓGICOS; DIVUL. INCENT. E IMPLANTAR TECNOL. AMBIENTAL NA CONSTR. CIVIL E EM OBRAS PÚBLICAS; IMPLEME. PROGR. DO COMITÊ DE BACIAS HIDROG.; GERENCIAR A PESCA E IMPLANTAR OS RECIFES ARTIFICIAIS; IMPLEM. O ECOTURISMO; ADERIR AO PROJETO ORLA; COMB.MONITORAR INVASÕES. READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

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

META FÍSICA - 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$6.805.290,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	20.000,00	3.273.330,00	3.261.960,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
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$6.835.290,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	50.000,00	3.273.330,00	3.261.960,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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 MUNICIPIO VERDE E GERENCIAMENTO COSTEIRO.

JUSTIFICATIVA:

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$ 1.130.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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$985.250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	100.000,00	302.500,00	332.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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$145.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	15.000,00	60.000,00	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:
ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:

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$ 813.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$813.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	120.000,00	330.000,00	363.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AJUSTE POR TRATAR-SE DE PROJETO E NÃO ATIVIDADE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO DO CÓDIGO DO PROJETO

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA 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

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

META FÍSICA - CONVÊNIOS FIRMADOS
QUANTIDADE TOTAL: 6,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	4,00	1,00	1,00	6,00

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 DAS MODIFICAÇÕES:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

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

INICIAL (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:

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$ 2.155.000,00

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 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

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

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 1.930.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNIC. DE 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$1.050.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	50.000,00	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$880.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.000,00	50.000,00	280.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVA

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:

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

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. ENTIDADES 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

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 3.318.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$3.318.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	318.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

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

JUSTIFICATIVA:

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$ 23.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$23.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

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

JUSTIFICATIVA:

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$ 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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
300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
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$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

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

JUSTIFICATIVA:

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$ 4.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.350.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	400.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

.READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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 SUBTERRANEA NA CIDADE

JUSTIFICATIVA:

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$ 14.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: 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$14.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

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

JUSTIFICATIVA:

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$ 2.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRAPARTIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0270

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.940.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS ALTERAÇÃO NO OBJETO DO CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIERA

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 4.098.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$4.098.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
98.500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 346.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$346.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
46.000,00	30.000,00	135.000,00	135.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

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

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

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$ 255.000,00

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

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

META FÍSICA - 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

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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 FISICA E TECNOLOGICA

JUSTIFICATIVA:

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$ 523.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$263.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	48.000,00	105.000,00	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE 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$260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	45.000,00	105.000,00	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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 ( ) ALTERAÇÃO (X) 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:

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$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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$20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DA RECEITA.

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 ASSISTÊNCIAIS, ETC.)

JUSTIFICATIVA:

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

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

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

Considerando o Comunicado SDG n. 29/2010 expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 05 de agosto de 2010, dando diretrizes para elaboração do projeto de lei orçamentária pelas Administrações Públicas, sendo necessário a inclusão de novas ações governamentais tendo em vista a necessidade de haver Reserva de Contingência para evitar despesas à conta de eventual reserva financeira do regime próprio de previdência.

Outrossim, deverá existir específica Atividade para os gastos com propaganda e publicidade, especialmente quanto ao último ano de mandato a fim de controlar o disposto no o artigo 73, VI, "b" e VII da Lei 9.504/97, bem como satisfazer o princípio da transparência fiscal havendo específica Atividade para recepcionar despesas sob o regime de adiantamento (art. 68 e 69 da Lei 4.320/64).

E com base nestas orientações do TCESP os anexos foram modificados devido a re-estimativa de receita em virtude da adequação que a Secretaria de Administração e Finanças irá fazer com relação aos impostos territorial e predial, através da planta genérica de valores de recadastramento, assim como de cobrança amigável, alterações no Código tributário Municipal.

A despesa acompanhou a receita em virtude de atualizações que deverão ocorrer neste exercício e que afetará o próximo por conta de correção em tabela de cargos e salários e possível reforma administrativa.

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, 17 de novembro de 2010

OFÍCIO N. 373/2010 - G
Processo Administrativo n. 1574/09
(mencionar esta referencia)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
protocolo 30.925
data 17 / 11 / 2010
Hora 15:13
Funcionário

Excelentíssimo Presidente:

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 ***"Altera Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013"***.

Isto posto, requeremos a VSa. Excelência que o projeto de lei em questão seja apreciado em **Regime de Urgência Especial**, nos termos do artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga, tendo em vista tratar-se de alteração para o exercício seguinte, bem como as proximidades do recesso que a Câmara faz jus.

Atenciosas saudações,

Arq. ~~Urb.~~ José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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