

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 02

398132

PROJETO DE LEI n.º 28132

Altera Programas de Ações
Governamentais do Plano Plurianual
do período de 2010 a 2013 para o
exercício de 2012.

Art. 1º Por esta Lei fica alterado os Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013 para o exercício de 2012, 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, 26 de abril de 2012. (PA n. 1574/2009)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 28/04/2012 11:33:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 47)

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:
ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIO COM O ESTADO E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRIBUINDO EM SUA VALORIZAÇÃO E CONSEQUENTE BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGAData: 26/04/2012 11:35:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGAUNIDADE EXECUTORA: GABINETE DA SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242PROGRAMA:
ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕESPROJETO:
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
CÓDIGO DO PROJETO: 1.080**META FÍSICA - ACADEMIAS**
QUANTIDADE TOTAL: 2,00

UNIDADE DE MEDIDA: UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$161.811,55
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	161.811,55	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE 2 ACADEMIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO NACE E NA ORLA DA PRAIA PARA PROPORCIONAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E INCLUSÃO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/04/2012 11:33:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 47)

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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, BENS MÓVEIS E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 7.195.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

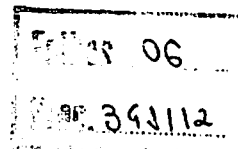
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 26/04/2012 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

**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

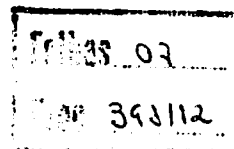
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/04/2012 11:36:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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

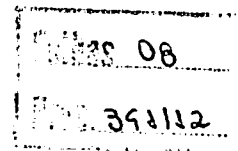
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/04/2012 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA



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

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DO Nº DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.081

META FÍSICA - EXECUÇÃO DE OBRAS

QUANTIDADE TOTAL: 2.822,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M2

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AMPLIAÇÃO DE NÚMERO DE LEITOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:47:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

DESPESA DE CAPITAL PARA OBRAS HABITACIONAIS, PRODUÇÃO DE MORADIAS, INFRAESTRUTURA E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, PLANOS E PROJETOS COM RECURSOS DE GOVERNOS E PROGRAMAS COMO ADOTE UMA PRAÇA, CENTRO VIVO E CONTINUIDADE DA AV. TOME DE SOUZA

JUSTIFICATIVA:

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\$ 9.970.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

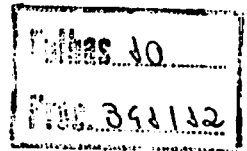
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:47:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

**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 - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.970.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.970.000,00	800.000,00	500.000,00	4.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESPESA DE CAPITAL COM CONVÊNIO VISANDO A PRODUÇÃO DE 70 UNIDADES HABITACIONAIS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:23:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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\$ 3.468.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:09:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

12
39112

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\$3.468.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	318.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EXECUÇÃO DE 100m² DE OBRAS PARA AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES EXISTENTES NA GARAGEM E CEMITÉRIO INCLUINDO AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:50:46
Sistema CECAM
(Página: 1/1)

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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\$ 38.871.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

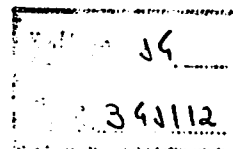
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:51:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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 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\$38.871.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	3.600.000,00	22.271.000,00	7.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADOS COM ESTADO E/OU UNIÃO. INCLUSÃO DE 17 NOVAS OBRAS, TOTALIZANDO 25 PARA O EXERCÍCIO DE 2012

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:23:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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\$ 14.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGAData: 25/04/2012 14:09:22
Sistema CECAM
(Página: 4/6)**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGAFolha 16
2392112UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SU
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕESPROJETO:
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\$13.600.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	400.000,00	11.800.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA EXECUÇÃO DE 8 OBRAS. INCLUSÃO DE 19 NOVAS OBRAS, TOTALIZANDO 27 OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

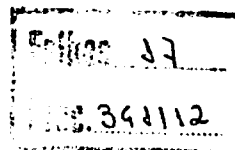
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:09:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA



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

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

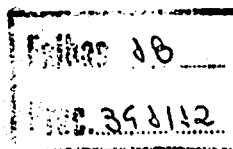
JUSTIFICATIVA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:23:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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 SUBTERRÂNEA NA CIDADE. INCLUSÃO DE OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM DA RUA LUCAS DA CRUZ CARVALHO NO JARDIM INDAIA COM RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DO PAC 2.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 14:22:01
Sistema CECAM
(Página: 1/1)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

89

398112

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

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\$29.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.500.000,00	7.200.000,00	15.200.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAR O SISTEMA VIÁRIO COM A CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AVENIDA ANCHIETA. INCLUSÃO DE OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM DA RUA LUCAS DA CRUZ CARVALHO NO JD. INDAIA COM RECURSOS OBTIDOS DO PAC 2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:44:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

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

20
393112

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRIBUINDO EM SUA VALORIZAÇÃO E CONSEQUENTE BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 25/04/2012 10:44:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

Folha 21
348112

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.44
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

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

META FÍSICA - DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

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

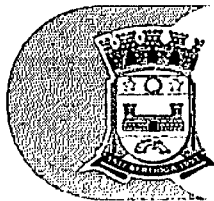
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONTRIBUINDO EM SUA VALORIZAÇÃO E O
CONSEQUENTE BENEFÍCIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA



22
34112

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Altera Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 para o exercício de 2012"***, pelos seguintes motivos:

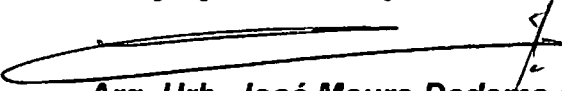
As alterações que tratam o presente Projeto de Lei refere-se a alteração e inclusão de Programas e Ações programáticas no orçamento em execução.

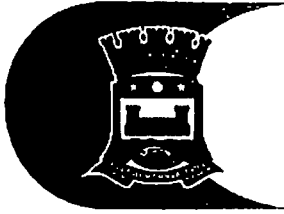
Informamos que na Secretaria de Assistência Social e do Trabalho – SO, deverá ser incluído novo programa para atender Convênio firmado com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, objetivando a aquisição de equipamentos para implantação de duas academias de ginástica para pessoas com deficiência.

Acrescentamos que na Secretaria de Saúde deverá ser incluída nova ação programática em Programa já existente – Fundo Municipal de Saúde – Convênios, para atender a ampliação dos leitos do Hospital Municipal de Bertioga.

Neste mesmo momento se faz necessário alterar programas e Ações Governamentais na Secretaria de Serviços Urbanos, conforme justificado através dos Memorandos 20/2012 - SH e 103/2012 - SU, que seguem anexos.

Diante do 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

23
398112

MEMO 142/2012 – DFI/SEOC

Bertioga, 18 de abril de 2012.

Da: Diretoria de Finanças
Ao S.A

Tem o presente a finalidade de enviar anexos com pedido de alteração do PPA 2010 a 2013 e LDO 2012 referente aos programas 0016, 0017 e 0024, conforme audiência pública de 23/03/2012. Encaminho também minuta para posterior elaboração de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 6.500.000,00, em havendo aprovação do Legislativo. Os processos referentes às peças orçamentárias, a saber: PPA 1574/09, LDO 3240/11 e LOA 5762/11, já se encontram na SETL, tramitando com outros pedidos.

Sem mais proveito para renovar votos de estima e apreço.

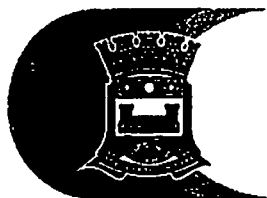
Atenciosamente,

18/04/12
Priscila
Priscila Bernardes Campos
Recensorista
Reg.: 2603

Priscila Bernardes Campos
Recensorista
Reg.: 2603

mfampos

Maria de Lourdes Ramiro de Campos
Diretora de Finanças



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Habitação, Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Protocolo 24
343112

Bertioga, 26 de março de 2.012.

Memorando n.º 20 /2012

De: SH

Para: AS

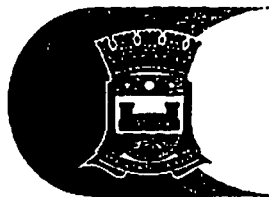
Senhor Secretário

Em atendimento a vossa solicitação em referência a audiência pública realizada em 23/03/2012 foram apresentadas as seguintes proposições:

- a) alteração do Programa Saneamento para todos - CEF com inclusão de obras do Canal de drenagem da Rua Lucas da Cruz Carvalho no Jardim Indaiá com recursos obtidos através do Programa PAC 2. O programa inicial previa apenas operação de crédito e deveria prever também repasse da União através da CEF que é o agente econômico responsável pelo controle da execução e pelos pagamentos.
- b) Alteração do programa DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIO de 8 obras para 25 obras conforme tabela abaixo:

1	DADE 2008 Urbanização da Praia da Enseada.
2	DADE 2009 Urbanização da Orla da Praia Rui Otake
3	Drenagem e Pavimentação Vista Linda
4	Rodoviária Vista Linda
5	Canal da Rua Aleixo Garcia Fehidro TC1 e TC2
6	DADE 2008 Revitalização da 19 de Maio
7	Praça Vicente Molinari
8	Drenagem e pavimentação R. Aprovada 599
9	Ciclovía da Av. Anchieta
10	Sinalização Turística AGEM – SINALTUR
11	DADE 2010 Obras de Revitalização do Canal de Bertioga
12	TRANSBORDO Albatroz II – AGEM
13	DADE 2011 - Orla da Praia continuação
23	Implantação de Academia de Ginástica e Praça Paradesportiva
14	Bacia 4 Fehidro

ul



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

25
348/12

15	Infraestrutura da Praça Aldo Moro
	Urbanização da Av. Thomé de Souza trecho Vista Linda – Convênio
16	Turismo no Brasil
17	Portal de Entrada da Cidade
18	Drenagem Rua Antônio Rodrigues de Almeida - SICONV 51.348/2010
19	Drenagem REGIAO CENTRAL - SICONV 29626/2010
20	Sinalização Turística CAIXA SICONV 27496/2010
21	Infraestrutura Drenagem e pavimentação da av. Enseada A (Rua Paulo Sergio Martinez)
22	Pavimentação Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves trecho Av. Anchieta - Praia - SICONV 63.864/10
24	Pavimentação das ruas do centro
25	DADE 2012

- c) Alteração do programa CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS de 8 obras para 27 obras que são as acima citadas acrescidas das obras do Saneamento para todos.

1	Saneamento para todos Av. Anchieta Segunda pista
2	Canal de drenagem da Rua Lucas da Cruz Carvalho Jd Indaiá – PAC II

Quanto a suplementação das fichas considerando que os recursos são repassados na grande maioria das vezes em parcelas conforme o andamento da obra e considerando que algumas obras devem ultrapassar o exercício de 2012 nossa previsão de suplementação nas fichas para dar suporte a despesa acima é de R\$ 11.000.000,00 sendo R\$ 8.000.000,00 acrescidas na ficha de DESPESAS DE CAPITAL – CONVÊNIOS e R\$ 3.000.000,00 a serem acrescidas na ficha de CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS.

Quanto ao remanejamento, existe atualmente contingenciado, R\$ 3.000.000,00 nas fichas 321, 322, 323 e 324 que podem ser liberados para o remanejamento que dará suporte a execução orçamentária aprovada na Audiência Pública.

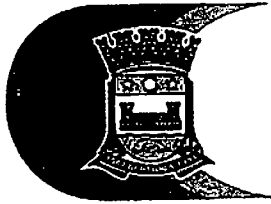
Dentro destes dados apresentados as obras propostas e em execução não sofreram problemas de continuidade sendo que lembramos também que devido as vedações de transferências governamentais impostas pelo período eleitoral as proposições devem ser analisados na maior brevidade possível.

Sem mais,

Atenciosamente.

Eng. José Marcelo Ferreira Marques

Secretário de Habitação, Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 26
398112

Bertioga, 23 de abril de 2012

Memorando n. 0103/12 – SU

PARA: SA
Sr. Secretario,

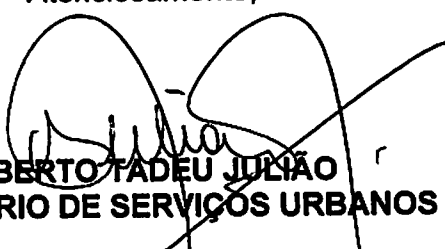
Venho solicitar a abertura de crédito adicional visando atender as obras que estão conveniadas junto ao Governo de Estado e da União bem como obras de infraestrutura necessária a entrega das obras em andamento.

Dessa forma solicito que seja enviado projeto para a Câmara Municipal complementando audiência pública recentemente realizada prevendo o remanejamento de R\$ 5.710.000,00 (cinco milhões e setecentos e dez mil reais) a ser realizado da seguinte forma:

<u>DE:</u>	
Ficha	R\$
35	1.000.000,00
36	1.000.000,00
207	1.500.000,00
321	1.200.000,00
322	1.000.000,00
323	10.000,00

<u>PARA:</u>	
FICHA	R\$
309	1.500.000,00
310	2.710.000,00
311	1.500.000,00
TOTAL	R\$ 5.710.000,00

Atenciosamente,


ROBERTO TADEU JULIAO
SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS

recebido em
24 04 2012

Rita de Cassia Santos
Téc. em Contabilidade
Reg: 2668