

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 62/16

Dispõe sobre a inclusão de Ação Governamental no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013.

Art. 1º Por esta Lei se inclui Ação Governamental no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013, para adequação à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertioga, 08 de dezembro de 2016. (PA n. 2569/16-2)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	03.05.01 - BERTPREV				
	Objetivo	Público Alvo				
	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100.00	100.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	
	TOTAL AÇÃO	100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00	370.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	
	TOTAL AÇÃO	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	
	TOTAL AÇÃO	991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00	5.202.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	
	TOTAL AÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	
	TOTAL AÇÃO	467.000,00	478.000,00	380.000,00	420.000,00	1.745.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
UN	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total	

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total
TOTAL AÇÃO		250.000,00	280.000,00	250.000,00	160.000,00	940.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL AÇÃO		300.000,00	310.000,00	650.000,00	753.400,00	2.013.400,00
TOTAL PROGRAMA		2.200.000,00	2.570.000,00	2.802.000,00	0,00	10.488.400,00
Programa		Descrição		Unidade Responsável		
0012 PREVIDENCIÁRIO				03.05.01 - BERTPREV		
Objetivo				Público Alvo		
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
APOSENTADORIAS	UN	92.00	165.00			
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73.00	180.00			
PENSÕES	UN	56.00	88.00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	0,00	0,00	0,00	1,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
UN	282,00	282,00	282,00	282,00		
TOTAL AÇÃO		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00	53.340.000,00
TOTAL PROGRAMA		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	0,00	53.440.000,00
Programa		Descrição		Unidade Responsável		
0013 COBERTURA ATUARIAL				03.05.01 - BERTPREV		
Objetivo				Público Alvo		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0.00	0.82			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL		03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	0.00	0.00	0.82	0.00		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV				
	Objetivo	Público Alvo				
ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100.00	100.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total
TOTAL AÇÃO		41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00	195.890.700,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Total
TOTAL AÇÃO		530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00	2.625.900,00
TOTAL PROGRAMA		41.660.000,00	43.580.000,00	48.598.000,00	0,00	198.516.600,00
TOTAL GERAL		53.000.000,00	59.000.000,00	65.030.000,00	85.490.000,00	262.520.000,00

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.488.400,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.013.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	310.000,00	650.000,00	753.400,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.113.400,00

BERTPREV**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.

Justificativa CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	65,00	72,00	80,00	88,00
APOSENTADORIAS	122,00	135,00	150,00	165,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.440.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

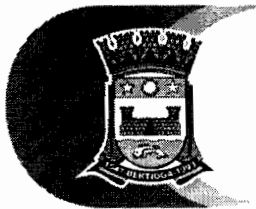
2015

2016

2017

100.000,00

Justificativas das Modificações



40
610/16

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 ***“Dispõe sobre a inclusão de Ação Governamental no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013”***, pelos seguintes motivos:

O bem estar dos cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

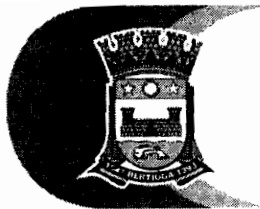
Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Em âmbito municipal, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 foi instituído pela Lei Municipal n. 1.095/13.

Todavia, há a necessidade de alterarmos o Plano Plurianual de 2014/2017 para que esteja em conformidade à Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2017, haja vista que as peças de planejamento devem ser compatíveis entre si.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

A alteração se faz necessária para atendermos à solicitação do Instituto Social de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV, que requer a inclusão da despesa de contribuição ao PASEP com recurso previdenciário para o exercício de 2017.

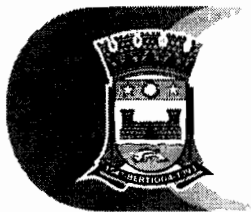
Com tal medida adequaremos no orçamento o enquadramento da utilização dos recursos destinados à taxa de administração, pois nele não serão computadas as despesas correntes da aplicação de recursos em ativos financeiros, conforme previsto nas normas do Conselho Nacional (Portaria MPAS 402/2008, art. 15, incisos I e II).

Desta forma, o custo financeiro é de R\$ 100.000,00 e será custeado com recurso da Funcional Programática 28.245.0011.0.023 – contribuição ao PASEP - que em julho de 2016 foi aprovada em R\$ 853.400,00. Após esta alteração o custo será R\$ 753.400,00.

No mais, seguem os anexos orçamentários para melhor análise.

Pelo 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



12
610146

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 08 de dezembro de 2016.

OFÍCIO N. 342/2016 – SG
Processo Administrativo n. 2569/16-2
(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1875

Data 8 / 12 / 2016

Hora 11:55

Funcionário Eddy

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre a inclusão de Ação Governamental no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013”***.

Atenciosamente,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga