Folhas 02
Proc. 8301JJ

Folhas

PROJETO DE LEI n.: 8301JJ

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, 29 de setembro de 2011. (PA n. 1574/2009)

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	20,00	34,00
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 6.660.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PACTUAR CONVÊNIO COM ESTADO E/OU UNIÃO

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 - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

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 - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.180.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM GUARATUBA COM RECURSO DO ESTADO

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

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.079

META FÍSICA - OBRA
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO DE GUARATUBA COM RECURSO DO ESTADO

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 REFEITÓRIO 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$ 510.000,00

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$510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO E REFORMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FUTURA INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO

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$ 36.161.000,00

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$36.161.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	3.600.000,00	19.561.000,00	7.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EXECUÇÃO DE 8 OBRAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADOS COM ESTADO E/OU UNIÃO

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$ 1.450.000,00

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$1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MODERNIZAÇÃO GERENCIAL COM AQUISIÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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$ 13.300.000,00

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$12.100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	400.000,00	10.300.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA EXECUÇÃO DE 8 OBRAS

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	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

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) 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$ 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNÍCIPES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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:
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$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER INCENTIVOS AOS MUNÍCIPES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO.

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) 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:

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$ 1.749.000,00

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 (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) 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$385.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	60.000,00	124.000,00	201.000,00

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: 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 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$732.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	354.000,00	378.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL E REFORMA DO PRÉDIO DA PRODESAM

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: 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$42.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	8.000,00	22.000,00	12.000,00

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: 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$512.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	132.000,00	40.000,00	340.000,00

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: 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:
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.092

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$18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	18.000,00	0,00

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: 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:
CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.093

META FÍSICA - APRENDIZ
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$60.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	28.000,00	32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONTRATAÇÃO DE MENOR SOB A CONDIÇÃO DE APRENDIZ

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) 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:
ALOCAÇÃO 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$3.000.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.44
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

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$3.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

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

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TURISMO, COM. E ASSUNTOS NAUTICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:
TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

JUSTIFICATIVA:
IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESEVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS	UN	0,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PROJETOS	0,00	0,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 1.840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESEVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO pROJETO bERTIOGA hOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

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 ST
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.37
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.094

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.840.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	940.000,00	900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESEVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO pROJETO bERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS. CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS. DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:
PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:
A PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE AÇÃO DE GOVERNO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 11.455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO). DESSA FORMA COUBE AO MUNICÍPIO CRIAR SISTEMAS DE COLETA QUE MINIMIZEM O DANO AO MEIO AMBIENTE. ASSIM O PRESENTE PROGRAMA TORNA REALIZADADE O DETERMINADO NA LEI SUPRA CITADA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
COLETA COMUM E SELETIVA	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 18.092.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

A PREOCUPAÇÃO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE AÇÃO DE GOVERNO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 11.455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO). DESSA FORMA COUBE AO MUNICÍPIO CRIAR SISTEMAS DE COLETA QUE MINIMIZEM O DANO AO MEIO AMBIENTE. ASSIM O PRESENTE PROGRAMA TORNA REALIZADADE O DETERMINADO NA LEI SUPRA CITADA.

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

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.096

META FÍSICA - COLETA COMUM E SELETIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: %**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$18.092.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	8.592.000,00	9.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

600049

Data: 13/10/2011 10:51:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:
AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PACIENTES ATENDIDOS	UN	0,00	14.294,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PACIENTES ATENDIDOS	0,00	0,00	4.765,00	9.529,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R$ 2.709.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ASSISTENCIAL

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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:
SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.083

META FÍSICA - PACIENTES ATENDIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 14.294,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	4.765,00	9.529,00	14.294,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.709.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.319.000,00	1.390.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROGRAMA: SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. ABULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SUPORTE ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OCORRÊNCIAS	UN	0,00	12.734,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OCORRÊNCIAS	0,00	0,00	6.212,00	6.522,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRÁMA:R$ 2.509.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO 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:
SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. ABULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA - OCORRÊNCIAS
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.509.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	755.000,00	1.754.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000054

Data: 13/10/2011 10:55:47
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: 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 VIÁRIA VOM A CONSTRUÇÃO DA 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:53:32
Sistema CECAM

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

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 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	50.000,00	735.000,00	1.961.000,00
2035	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	6.320.000,00	7.300.000,00	7.650.000,00	21.270.000,00
2036	DESPESAS MANUTENÇÃO CÂMARA		6.740.000,00	1.005.000,00	1.411.000,00	1.286.000,00	10.442.000,00
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 COORD. SUPERIOR G. P.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		89.000,00	21.000,00	45.000,00	102.000,00	257.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		150.000,00	10.000,00	50.000,00	173.000,00	383.000,00
		TOTAL	**239.000,00**	**31.000,00**	**95.000,00**	**275.000,00**	**640.000,00**
0004	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		170.000,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00	540.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	1.520.000,00	3.020.000,00
		TOTAL	**1.470.000,00**	**170.000,00**	**200.000,00**	**1.720.000,00**	**3.560.000,00**
0005	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		55.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	130.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	10.000,00	10.000,00	230.000,00	450.000,00
		TOTAL	**255.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**295.000,00**	**580.000,00**
0006	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	4.180.000,00
1079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVÊNIO		0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		TOTAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**2.200.000,00**	**1.660.000,00**	**6.660.000,00**
0007	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	25.000,00	60.000,00	110.000,00	195.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	10.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00
		TOTAL	**0,00**	**35.000,00**	**60.000,00**	**290.000,00**	**385.000,00**
0008	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		188.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	338.000,00

000055

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
		TOTAL	**188.000,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**338.000,00**
0009	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH						
	1006 DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		3.970.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00	11.470.000,00
		TOTAL	**3.970.000,00**	**800.000,00**	**2.000.000,00**	**4.700.000,00**	**11.470.000,00**
0010	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		250.000,00	20.000,00	100.000,00	3.261.960,00	3.631.960,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		250.000,00	50.000,00	180.000,00	3.261.960,00	3.741.960,00
		TOTAL	**500.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**	**6.523.920,00**	**7.373.920,00**
0011	NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	510.000,00
		TOTAL	**0,00**	**110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**510.000,00**
0012	FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA						
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		250.000,00	100.000,00	50.000,00	332.750,00	732.750,00
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00	105.000,00
		TOTAL	**250.000,00**	**115.000,00**	**70.000,00**	**402.750,00**	**837.750,00**
0013	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		98.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.098.500,00
		TOTAL	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.098.500,00**
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	10.000,00	300.000,00	610.000,00
		TOTAL	**550.000,00**	**100.000,00**	**350.000,00**	**660.000,00**	**1.660.000,00**
0016	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU						
	1004 CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	318.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.968.000,00
		TOTAL	**0,00**	**318.000,00**	**150.000,00**	**1.500.000,00**	**1.968.000,00**
0017	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU						

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		6.000.000,00	3.600.000,00	19.561.000,00	7.000.000,00	36.161.000,00
		TOTAL	**6.000.000,00**	**3.600.000,00**	**19.561.000,00**	**7.000.000,00**	**36.161.000,00**
0018	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMAT						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		300.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
		TOTAL	**500.000,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**400.000,00**	**1.450.000,00**
0019	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		46.000,00	30.000,00	100.000,00	135.000,00	311.000,00
		TOTAL	**46.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**135.000,00**	**311.000,00**
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	25.000,00	110.000,00	183.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	45.000,00	117.250,00	110.000,00	272.250,00
		TOTAL	**0,00**	**93.000,00**	**142.250,00**	**220.000,00**	**455.250,00**
0022	GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
2010	MANUTENÇÃO E MELHORIA SERV. UNIDADE		605.000,00	242.000,00	390.000,00	472.000,00	1.709.000,00
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**	**400.000,00**	**484.000,00**	**1.739.000,00**
0023	GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		240.000,00	70.000,00	200.000,00	204.000,00	714.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		400.000,00	80.000,00	100.000,00	292.000,00	872.000,00
		TOTAL	**640.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**496.000,00**	**1.586.000,00**
0024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU						
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		1.200.000,00	400.000,00	10.300.000,00	1.400.000,00	13.300.000,00
		TOTAL	**1.200.000,00**	**400.000,00**	**10.300.000,00**	**1.400.000,00**	**13.300.000,00**
0026	SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF						
1018	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		7.500.000,00	7.200.000,00	15.200.000,00	0,00	29.900.000,00
		TOTAL	**7.500.000,00**	**7.200.000,00**	**15.200.000,00**	**0,00**	**29.900.000,00**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

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	195.000,00	400.000,00	645.000,00
		TOTAL	**0,00**	**50.000,00**	**195.000,00**	**400.000,00**	**645.000,00**
0028	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	105.000,00	0,00	5.000,00	110.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00
		TOTAL	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**190.000,00**
0029	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0030	PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
0031	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	360.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	30.000,00	150.000,00	870.000,00	1.050.000,00
		TOTAL	**0,00**	**50.000,00**	**240.000,00**	**1.220.000,00**	**1.510.000,00**
0032	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00	165.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	60.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	10.000,00	110.000,00	375.000,00	495.000,00
		TOTAL	**0,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**540.000,00**	**720.000,00**
0033	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	20.000,00	40.000,00	1.180.000,00	1.240.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	20.000,00	10.000,00	115.000,00	145.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	735.000,00	1.027.300,00	2.780.000,00	4.542.300,00
		TOTAL	**0,00**	**775.000,00**	**1.077.300,00**	**4.075.000,00**	**5.927.300,00**
0034	MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	15.000,00	30.000,00	520.000,00	565.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	30.000,00	10.000,00	95.000,00	135.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	315.000,00	491.360,00	1.330.000,00	2.136.360,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
		TOTAL	**0,00**	**360.000,00**	**531.360,00**	**1.945.000,00**	**2.836.360,00**
0035	INCENTIVO A CULTURA						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	15.000,00	15.000,00	73.000,00	103.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**73.000,00**	**113.000,00**
0036	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM						
1005	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	120.000,00	130.000,00	363.000,00	613.000,00
		TOTAL	**0,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	**363.000,00**	**613.000,00**
0037	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM						
1006	DESPESAS DE CAPITAL - CONVÊNIOS		0,00	600.000,00	630.000,00	726.000,00	1.956.000,00
2007	DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**600.000,00**	**630.000,00**	**726.000,00**	**1.956.000,00**
0038	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR						
2015	TRANSF. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS		20.400.000,00	639.000,00	0,00	0,00	21.039.000,00
2058	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		0,00	23.361.000,00	21.000.000,00	24.000.000,00	68.361.000,00
		TOTAL	**20.400.000,00**	**24.000.000,00**	**21.000.000,00**	**24.000.000,00**	**89.400.000,00**
0039	IPTU PREMIADO						
2019	IPTU PREMIADO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
		TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
0040	DEFESA CIVIL MUNICIPAL						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	60.000,00	124.000,00	201.000,00	385.000,00
1004	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		0,00	0,00	354.000,00	378.000,00	732.000,00
2066	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		0,00	8.000,00	22.000,00	12.000,00	42.000,00
2070	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL		0,00	132.000,00	40.000,00	340.000,00	512.000,00
2092	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - DCM		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2093	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		0,00	0,00	28.000,00	32.000,00	60.000,00
		TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**586.000,00**	**963.000,00**	**1.749.000,00**
0041	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS						
2071	PMAT - PROG. DE MODERN. DA ADM. TRIB. E GESTÃO		0,00	975.585,00	975.585,00	0,00	1.951.170,00
		TOTAL	**0,00**	**975.585,00**	**975.585,00**	**0,00**	**1.951.170,00**
0042	PNAFM - PROG. NAC. DE APOIO A MODERN. ADM. E FISCAL						
2072	PNAFM		0,00	1.208.730,00	1.208.730,00	0,00	2.417.460,00

0005059

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 13/10/2011 10:57:27
Sistema CECAM

Resumo do PPA - Exercícios de 2010

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais		2010	2011	2012	2013	Total
		TOTAL	**0,00**	**1.208.730,00**	**1.208.730,00**	**0,00**	**2.417.460,00**
0043	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM						
1075	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - GCM		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
0044	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						
2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		0,00	0,00	940.000,00	900.000,00	1.840.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**	**900.000,00**	**1.840.000,00**
0045	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
2096	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	0,00	8.592.000,00	9.500.000,00	18.092.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.592.000,00**	**9.500.000,00**	**18.092.000,00**
0046	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA						
2083	SUPORTE À ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	1.319.000,00	1.390.400,00	2.709.400,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.319.000,00**	**1.390.400,00**	**2.709.400,00**
0047	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. ABULATORIAL						
2084	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERV. AMBULAT		0,00	0,00	755.000,00	1.754.500,00	2.509.500,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**1.754.500,00**	**2.509.500,00**
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**	**54.668.315,00**	**103.713.225,00**	**89.690.570,00**	**304.042.610,00**

000060