



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
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

Handwritten signatures and initials.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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 SO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.40
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:
ACADEMIAS DE GINÁSTICA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

PROJETO:
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.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAÚDE 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		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO			90,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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 - CONVÊNIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.34
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

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	2011	2012	2013	META PPA
2010 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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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\$960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA

408



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.970.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

Handwritten signature



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - 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	2011	2012	2013	META PPA
2010 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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:

INDICADORES	METAS		INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	8		10,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	8		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.



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

**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:
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	1.850.000,00	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.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:

INDICADORES	METAS		INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	§		50,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.871.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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: 1.008

META FÍSICA - CONVÊNIOS
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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		50,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:
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\$13.800.000,00
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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:

INDICADORES	METAS		
	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.



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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:
SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

PROJETO:
SANEAMENTO PARA TODOS - CEF
CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$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



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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: 01.08.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO E/OU FEDERAL

JUSTIFICATIVA:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.44
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