

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, INICALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ANTIGAS E NOVAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	100,00	400,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$810.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS
 VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO,
 MATERIAIS DE CONSUMO E AQUIS. DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EFETUADAS
 PELA GCM.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	0,00	50,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.878.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

INICIALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.922.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORIA DAS JÁ EXISTENTES E APARELHAMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO REFEITORIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	70,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.990.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA S.E., INICIALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PRIVATIVAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00
DEMANDA ADMINISTRATIVA	25,00	25,00	25,00	25,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

ANEXO 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\$6.035.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.435.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMOVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER O CRESCIMNTO DE DEMANDA E IMPLANTAR ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL

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

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

PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$8.730.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	%	40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: INCENTIVO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES. CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	20,00	75,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$262.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

**ANEXO 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:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DE ZEIS COM ESTATUTO DAS CIDADES, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APROVAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS COM ASSESSORIA COM RECURSOS DE CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO CARENTE	%	0,00	60,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA E AJUSTE DO PROJETO

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER QUESTÕES AMBIENTAIS RELACIONADAS AS ÁREAS DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.640.580,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO
 DIRETAMENTE RELACIONADAS A ÁREA DA SAÚDE; QUALIDADE DE VIDA, GERAÇÃO DE RENDA E FATORES
 GLOBAIS E ATENDER AS DIRETIVAS DO MUNICÍPIO VERDE E GERENCIAMENTO COSTEIRO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	50,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.130.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$813.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.986.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AJUSTE POR TRATAR-SE DE PROJETO E NÃO ATIVIDADE

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÓVEIS, CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.930.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL, PRÉDIO VISANDO NOVAS UNIDADES E REFORMAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	10,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.318.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

ANEXO 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, CONSTR UÇÃO DE TERMINAL
 RODOVIÁRIO, DA SEGUNDA PISTA DA AV. ANCHIETA E DA NOVA SEDE DA DE LEGACIA UTILIZANDO RECURSOS
 ADVINDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$23.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

ANEXO 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 MODERNIZAÇÃ O GERENCIAL E CONSTRUÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL MAIS AMPLO E EM LOCAL ADEQUADO PARA ATENDIMENTO AS DIRETIZES DO PROGRAMA

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SU

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

ANEXO 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 I MPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA NA CIDADE

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$14.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

ANEXO 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 2ª PISTA DA AV. ANCHIETA

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

INICIALIZAÇÃO DE OBRAS COMO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, DO CENTRO NÁUTICO, DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, DA CONCHA ACÚSTICA, INSTALAÇÃO DO TELEFÉRICO E CRIAÇÃO DA CASA DO CAIÇARA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.098.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EMBARCAÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	60,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$346.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:
 AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA DAS DIMENSÕES FISICA E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	56,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$523.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFÊRENCIA DE RENDA, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO -DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

PROGRAMA: PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

AMPLIAR A OFERTA URBANA DE HORTALIÇAS, PROMOVENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM INCLUSÃO SOCIAL, PRODUTIVA E CONSCIÊNCIA AGROECOLÓGICA.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS REESTIMATIVA DE RECEITA.

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

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

PROGRAMA: IPTU PREMIADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

INSTITUIR O "CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
 URBANA EM DIA DÁ PRÊMIOS"

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$400.000,00

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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	70,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$278.000,00

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

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

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.155.000,00

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

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

PROGRAMA: GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$92.400.000,00

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

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

PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$255.000,00

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

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

PROGRAMA: PROG. ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR À CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TENHAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, SUPORTE, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SEJA DEFINIDA, MEDIANTE INTERVENÇÃO DOS CHAMADOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (CONS.TUTELAR, JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS, ETC.)

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$30.000,00

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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
 PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BERTIOGA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	%	100,00	100,00
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	UN	200,00	800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE NECESSÁRIA A POPULAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	150,00	150,00	150,00	150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$37.200.000,00

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

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

PROGRAMA: DEFESA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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