



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BERTIOGA

Justificativa CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.200.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa OFERECER UM SERVIÇO MAIS QUALIFICADO A COMUNIDADE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 999.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

Justificativa ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.110.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código do Programa N° 0005

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa VIABILIZAR NO MUNICIPIO PROCESSO EDUCACIONAL DE QUALIDADE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 325.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

Código do Programa N° 0006

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

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

Justificativa ATENDER O CRESCIMENTO DA DEMANDA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.400.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

Código do Programa N° 0007

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo .

Justificativa .

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 175.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH

Código do Programa N° 0008

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E VEICULOS

Justificativa MELHORAR E AGILIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE E CONFORTO DO FUNCIONARIO

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão		Conversão	1,00	1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 368.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

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 (URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO;

Justificativa DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALORES DE REPASSE DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão		Conversão	1,00	1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.820.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

Justificativa ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA

Metas					
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Conversão		Conversão	1,00	1,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
Conversão		1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 545.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

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 ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUE MORAM EM OUTRAS CIDADES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 540.001,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS AOS PROGRAMAS DE PRESERVAÇÕES AMBIENTAIS

Justificativa CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 685.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0014

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES , COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.865.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Código do Programa Nº 0015
Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável Nº 01.06
Objetivo AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOVEIS; CONSTRUÇÃO DE AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS
Justificativa ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.080.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU
Código do Programa Nº 0016
Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável Nº 01.06
Objetivo INICIALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL, PRÉDIO VISANDO NOVAS UNIDADES E REFORMAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES
Justificativa PARA MELHORAR A DEMANDA DA POPULAÇÃO E NECESSIDADES DOS SERVIDORES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.468.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
Código do Programa Nº 0017
Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável Nº 01.06
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 MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.971.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FUNDO MUN. DE TRANSITO - FUMAT

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DAR SUPORTE AO CRESCIMENTO DE VEÍCULOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.450.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa EQUIPAR AS UNIDADES VISANDO A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ALÉM DA EXPANSÃO FACE O AUMENTO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 256.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 286.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo .

Justificativa .

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 295.250,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, FORNECER CONDIÇÕES DE TRABALHO QUANTO AO ALINHAMENTO DO GCM, MATE

Justificativa MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.390.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo INICIALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Justificativa INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL E AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 635.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SU

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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 ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES E TURISTAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.800.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

Código do Programa Nº 0026

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo DAR INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa DOTAR A CIDADE DE DRENAGEM ADEQUADA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.900.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH

Código do Programa Nº 0027

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR E OBRIGATÓRIA ÀS ÁREAS ATENDIDAS COM A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL - ESTATUTO DA CIDADE, NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DE PROSPECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MONITORAMENTO JUDICIAL E CARTORÁRIA PAR

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Conversão	Conversão	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E IMPLANTAR ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Conversão	Conversão	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.902.300,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa ATENDER CRESCIMENTO DE DEMANDA E IMPLANTAR PROC. EDUCACIONAL EM PERÍODO INTEGRAL

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Conversão	Conversão	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.851.800,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa INCENTIVO A CULTURA

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa CRIAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

Justificativa DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 410.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

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

Justificativa DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E / OU FEDERAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.860.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável N° 01.06

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DA SAÚDE ATRAVÉS DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão		Conversão	1,00	1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 69.285.624,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa N° 0039

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

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

Justificativa PROMOVER INCENTIVO AOS MUNICÍPIES E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão		Conversão	1,00	1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0040

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável N° 01.06

Objetivo PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DE DESASTRES, DE PREPARACAO PARA EMERGENCIA, DI RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUCAO

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR E GESTAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL NO AMBITO MUNICIPAL

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO A POPULACAO	01.06.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULACAO	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Programa PMAT - PROG DE MODERN DA ADM TRIB E GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS

Código do Programa N° 0041

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 01.07

Objetivo APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA VOLTADOS A MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, PARA PROPORCIONAR AOS MUNICIPIOS UMA GESTAO EFICIENTE, QUE GERE AUMENTO DE RECEITAS E/OU REDUCAO DO CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS PRESTADOS A COLETIVIDADE

Justificativa OS INVESTIMENTOS PRETENDEM NORMATIZAR PROCEDIMENTOS DE FORMA A MELHORAR O DESEMPENHO, COM A CRIACAO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS/OPERACIONAIS PARA MELHOR GESTAO DOS RECURSOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	01.07.00	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.926.755,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PNAFM - PROG NAC DE APOIO A MODERN ADM E FISCAL

Código do Programa N° 0042

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 01.07

Objetivo REDESENHO DE PROCESSOS DE TRABALHO, REVISAO DO P DIRETOR, CRIACAO DA LEI DE ABAIAMENTO E DO CODIGO DE POSTURAS, REVISAO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E SALARIOS E AVAL DESEMPENHO, MODERNIZACAO NA AREA DE FISCALIZACAO, REESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO E CAPACITACAO DE SERVIDORES

Justificativa IMPLANTAR NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS QUE BUSQUEM A EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NAS ACOES DA ADMINISTRACAO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	01.07.00	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.626.190,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Código do Programa N° 0044

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS

Código da Unidade Responsável N° 01.13

Objetivo TRANSFORMACAO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTORICOS EM PRODUTOS TURISTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAUTICO E ECOLOGIA DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURISTICOS, DAR INICIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALAIRE, APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS CAPACITAR OS SERVIDORES PARA CAPTACAO DE CONVENIOS DIVULGAR O MUNICIPIO EM FEIRAS E EVENTOS ELABORACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		01.13.00	0,00	4,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.570.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			
Código do Programa	Nº 0045			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA SERVICOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.12			
Objetivo	PROVER A CIDADE DE SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE COM PROJETO DE IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO NO MEIO AMBIENTE			
Justificativa	A PREOCUPACAO COM OS DANOS CAUSADOS PELO HOMEM AO MEIO AMBIENTE TORNOU-SE FATO DE Acao DE GOVERNO COM A PUBLICACAO DA LEI 11455 DE 2007 (LEI DE SANEAMENTO) DESSA FORMA COUBE AO MUNICIPIO 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
COLETA COMUM E SELETIVA	01.12.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
COLETA COMUM E SELETIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.552.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPORTE A ATENCAO BASICA			
Código do Programa	Nº 0046			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.11			
Objetivo	DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA E SUPORTE A ATENCAO BASICA			
Justificativa	ACoes DE PREVENCAO DE DOENCAS, PROMOCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA			

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PACIENTES ATENDIDOS		01.11.00	4.765,00	5.250,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
PACIENTES ATENDIDOS	1,00	1,00	1,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.939.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPORTE A EMERGENCIA, URGENCIA E SERV ABULATORIAL			
Código do Programa	Nº 0047			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.11

Objetivo DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATEGIAS DE ATENDIMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA E SUPORTE AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa ATENDER A DEMANDA DOS CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, SUPORTE MEDICO E SERVICOS DE SAUDE

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OCORRENCIAS	01.11.00	6.522,00	175,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OCORRENCIAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.490.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ACADEMIAS DE GINASTICA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA

Código do Programa Nº 0048

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo IMPLANTACAO DE DUAS ACADEMIA DE GINASTICA DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIENCIA

Justificativa NECESSIDADE DE PROPORCIONAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E INCLUSAO AS ATIVIDADES FISICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ACADEMIAS	01.15.00	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ACADEMIAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 226.811,55

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa AJUSTAR

Código do Programa Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.08

Objetivo AJUSTAR

Justificativa AJUSTAR

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.987.560,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa AJUSTAR

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável N° 01.11

Objetivo AJUSTAR

Justificativa AJUSTAR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS	01.11.00	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.945.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO BERTPREV

Código do Programa N° 9303

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERACAO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DOS PIS/PASEP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Justificativa MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	03.05.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.960.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIARIO

Código do Programa N° 9304

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXILIO PROVIDENCIARIOS, PERICIAS MEDICAS, INDENIZACOES E RESTITUICOES

Justificativa ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTACAO DE ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVISTA EM LEI

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIA	03.05.00	79,00	85,00
PENSOES	03.05.00	35,00	35,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	03.05.00	306,00	330,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	1,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	1,00
APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISAO E COORD UNIDADE - GP

Código do Programa Nº 9305

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, PUBLICACOES OFICIAIS, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENCAO GERAL DAS UNIDADES

Justificativa ADEQUACAO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.06.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.439.365,61

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa OPERACAO VERA0

Código do Programa Nº 9306

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo OFERECER AO MUNICIPIO MAIOR SEGURANCA, AUMENTANDO O CONTINGENTE DA POLICIA MILITAR

Justificativa BERTIOGA RECEBE NA EPOCA DE VERA0, UMA GRANDE QUANTIDADE DE TURISTAS QUE VEEM DESFRUTAR DAS NOSSAS PRAIAS, NECESSITANDO UM MAIOR E MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FLUXO DE TURISTA	01.06.00	700.000,00	700.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FLUXO DE TURISTA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 231.072,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 9307

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE ESCRITORIO E PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO

Justificativa APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRENCIAS DE COMBATE A INCENDIOS, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VITIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRAO DE QUALIDADE TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.06.00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 227.262,09

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SA

Código do Programa Nº 9309

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.07

Objetivo DESPESA COM SALARIOS E ENCARGOS, CAPACITACAO DOS SERVIDORES, LOCACOES, CONTRATACAO DE ASSESSORIA, MENOR APRENDIZ E MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.07.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.439.110,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRIBUICAO PASEP - SE

Código do Programa Nº 9310

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.08

Objetivo PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

Justificativa DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	01.08.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 600.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENCAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 9311

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.07

Objetivo PAGAMENTO DE DIVIDAS, JUROS DA DIVIDA E PRECATORIOS

Justificativa DIVIDAS CONTRAIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DA DIVIDA	01.07.00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.190.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO**

Código do Programa **Nº 9312**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.08**

Objetivo **OFERECER AOS ALUNOS FORMACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCESSO EDUCACIONAL**

Justificativa **COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITACAO DE SERVIDORES, LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, CELEBRACAO DE CONVENIO (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB)**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.980.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SE**

Código do Programa **Nº 9313**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.08**

Objetivo **COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITACAO DE SERVIDORES, LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CELEBRACAO DE CONVENIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO TECNICO E UNIVERSITARIO**

Justificativa **AUXILIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.08.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.410.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **QUALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO**

Código do Programa **Nº 9314**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável N° 01.08

Objetivo OFERECER AS CRIANCAS FORMACAO ADEQUADA NA EDUCACAO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FISICOS, PSICOLOGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL, CAPACITACAO DE SERVIDORES, LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONSTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E CELEBRACAO DE CONVENIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.617.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.617.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FDO MUNIC DESENVOL EDUC BAS VALOR PROF MAGISTERIO - FUNDEB

Código do Programa N° 9315

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável N° 01.08

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS		01.08.00	7.300,00	7.500,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.000.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 9316

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável N° 01.08

Objetivo APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Justificativa ATENDER NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE DE VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVENIO

Metas					
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS		01.08.00	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS		0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.928.755,20

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MERENDA ESCOLAR**

Código do Programa **Nº 9317**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.08**

Objetivo **OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

Justificativa **ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICÕES DE APRENDIZADO**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	9.117,00	11.960,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.050.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTAO DE SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa **Nº 9318**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.08**

Objetivo **EXECUTAR AS POLITICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS A COMUNIDADE**

Justificativa **OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E LAZER**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	1.000,00	1.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 667.231,21

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SH**

Código do Programa **Nº 9319**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA HABIT PLAN DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.09**

Objetivo **DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

Justificativa **MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.09.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 855.891,07

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM			
Código do Programa	Nº 9323			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.10			
Objetivo	ALOC DE REC FINANCEIROS CONVENIOS SENDO: PROJETO DE OPER DO BARCO ESCOLA COM EMPRESA ESPECIAL DE MONITORAM VOLTADA A EDUCACAO AMBIENTAL E BARQUEIRO HABILITADO PELOS ORGAOS DE FISCAL MARINHA DO BRASIL; ACOES E PROJ VOLTADOS A GESTAO DAS AGUAS: DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO E SIMILARES			
Justificativa	DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL			

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVENIOS FIRMADOS	01.10.00	0,00	3,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONVENIOS FIRMADOS	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 600.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SM			
Código do Programa	Nº 9325			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.10			
Objetivo	DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTOES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO QUE ESTAO DIRETAMENTE RELACIONDAS A AREA DE SAUDE, QUALIDADE DE VIDA, GERACAO DE RENDA E DEMAIS FATORES GLOBAIS E ATENDER AS DIRETRIZES DO MUNICIPIO VERDE E SELO VERDE AZUL			
Justificativa	CONTROLE E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE COM ESTUDOS, LAUDOS E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO LOCAL E PERIFERICA ATRAVES DE EVENTOS PONTUAIS E OUTROS PROJETOS DE CAPACITACAO E GERACAO DE RENDA COM O APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS, TODOS JA ESTABELECIDOS NO CALENDARIO E NO COTIDIANO DA CIDADE INCLUI AQUI, O PAGAMENTO DE PARCELAS DA MULTA LAVRADA PELO IBAMA			

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.10.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.135.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	FUNESPA - FDO MUNIC PRESERVACAO AMBIENTAL			
Código do Programa	Nº 9326			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.10

Objetivo DESENVOLVER E IMPLANTAR MELHORIAS DE QUESTOES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO QUE ESTAO DIRETAMENTE RELACIONADAS A AREA DE SAUDE, QUALIDADE DE VIDA, GERACAO DE RENDA E DEMAIS FATORES GLOBAIS ATENDENDO AS DIRETIVAS DO MUNICIPIO VERDE E SELO VERDE AZUL

Justificativa CONTROLE E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE COM ESTUDOS, LAUDOS E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO LOCAL E PERIFERICA ATRAVES DE EVENTOS PONTUAIS E OUTROS PROJETOS DE CAPACITACAO E GERACAO DE RENDA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS, TODOS JA ESTABELECIDOS NO CALENDARIO E NO COTIDIANO DA CIDADE

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.10.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 475.000,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS

Código do Programa Nº 9329

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.11

Objetivo TRANSFERENCIA ENTRE GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTAO TRIPARTE DA SAUDE,

Justificativa ATENDIMENTO DAS DEMANDAS BASICAS DE SAUDE

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DEMANDA POPULACIONAL	01.11.00	80,00	80,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
DEMANDA POPULACIONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.458.000,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - CONVENIOS

Código do Programa Nº 9330

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.11

Objetivo ALOCACAO DE RECURSO FINANCEIRO DE CONVENIO FEDERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VERA0 2012

Justificativa SUPRIR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO

Metas					
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVENIOS FIRMADOS		01.11.00	1,00	1,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
CONVENIOS FIRMADOS		0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 110.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROG DE GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
Código do Programa	Nº 9333			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.15			
Objetivo	MANUT POSTO DE ATEND TRABALHADOR POR DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A PREPAR PROFISSIONAL, DEST AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, SERV GRATUITOS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, DE CAPACITACAO DE VAGAS E INSCRICAO PARA OS PROGR DE QUALIFIC PROFISSIONAL			
Justificativa	NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS AS FAMILIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFERENCIAS DE RENDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMACOES DO MUNDO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCACAO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.15.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 447.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SU			
Código do Programa	Nº 9335			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA SERVICOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.12			
Objetivo	MODERNIZACAO GERENCIAL, CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, PESSOAL CIVIL, CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE TERCEIRIZACAO, MATERIAIS E DESPESAS COM CONTRATACAO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO			
Justificativa	ALTERAR O MAQUINARIO E VEICULOS DEVIDO AO TEMPO DE VIDA UTIL, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, COMPRA DE INSUMOS PARA OBRAS E MANUTENCAO BEM COMO CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, DAR TREINAMENTO A FUTUROS FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA OU PRIVADA			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITACOES	01.12.00	80,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS SOLICITACOES	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.583.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CIDADE LIMPA			
Código do Programa	Nº 9336			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA SERVICOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.12			
Objetivo	PROMOVER A LIMPEZA URBANA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Justificativa PROMOVER A LIMPEZA URBANA, VARRICAO DE RUAS E PRAIAS, LIMPEZA DE RUAS E TOPOGRAFIA PARA VIABILIZAR A META

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CIDADE ABRANGIDA	01.12.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CIDADE ABRANGIDA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.700.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa TRANSITO COM SEGURANCA

Código do Programa Nº 9339

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SERVICOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.12

Objetivo ORGANIZACAO, MONITORAMENTO, OPERACAO, FISCALIZACAO, MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PATIO MUNICIPAL E MANUTENCAO DO FUMAT

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANCA AOS NOSSOS MUNICIPES E TURISTAS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DAS SOLICITACOES	01.12.00	80,00	80,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS SOLICITACOES	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.288.500,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - SS

Código do Programa Nº 9340

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.11

Objetivo DESPESA COM PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Justificativa MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	01.11.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.126.236,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 9341

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.13

Objetivo MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS E OFERECER LOCAL ADEQUADO PARA DESEMPENHO O BOM DESEMPENHOS PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS

Justificativa AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL E VEÍCULOS, DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PESSOAL E ENCARGOS, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS E DE MENOR APRENDIZ

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.13.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.165.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FETUR - FDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 9342

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.13

Objetivo MANUTENCAO E MELHORIA DE SERVICOS DA UNIDADE

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR ACOES

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES		01.13.00	0,00	3,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ACOES	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST

Código do Programa Nº 9343

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.13

Objetivo AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa CONVENIOS COM AGEM-PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA, CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM POSTO PARA ATENDER MELHOR OS TURISTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA - FNCCI, FESTA DA TAINHA E CAMARÃO DA MORANGA

Metas					
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROJETOS		01.13.00	0,00	5,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
PROJETOS		0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 160.000,00					

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Programa SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9345

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo GARANTIR AS DESPESAS COM PESSOAL, OBRIGACOES PATRONAIS E OS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUAS UNIDADES VINCULADAS

Justificativa DEMANDA POR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, OPERACIONAIS, NECESSIDADE DE ATUALIZACAO CONTINUA DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO, REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PESSOAL E TRANSFERENCIAS PARA TERMO DE PARCERIA E CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.15.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.805.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMAS - PROT SOCIAL BASICA - REC DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 9346

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo DESENVOLV PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES, VOLTADAS A P S B NOS CT DE REFERENCIA, PROMOVENDO A INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA POBREZA, PRIVACAO E/OU FRAGILIZACAO DE VINCULOS AFETIVOS, NA VIDA COMUNITARIA E NAS POLITICAS PUBLICAS

Justificativa INDICE ELEVADO DE INDIVIDUOS E PESSOAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NOS NUCLEOS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAL

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FAMILIAS ATENDIDAS	01.15.00	4.240,00	7.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 219.280,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - REC DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 9347

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo GARANTIR E DEFENDER A PROTECAO DOS INDIVIDUOS E GRUPOS EM SITUACAO DE ALTA VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL, EXCLUIDOS DAS POLITICAS E DAS FORMAS DE SOCIABILIDADE FAMILIAR, COMUNITARIA E SOCIETARIA

Justificativa NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVICOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURACAO E DE ACOES DE NATUREZA COMPENSATORIA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FAMILIAS ATENDIDAS	01.15.00	1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 228.720,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FMAS - PROT SOCIAL BASICA - REC PROPRIOS

Código do Programa Nº 9348

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo AMPLIAR A INCLUSAO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NAS DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS, FORTAL PROGR E ACOES DE ASSISTENCIA E CARATER DE VULNERAB SOCIAL NA VIDA COMUNITARIA E PREVENTIVO, ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE, DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS EVENTUAIS

Justificativa PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MANUTENCAO DOS CRAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS	01.15.00	4.240,00	6.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 160.500,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS

Código do Programa Nº 9349

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo OTIMIZAR E AMPLIAR OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO PRESTADO A INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL OU VITIMAS DE VIOLACAO DE DIREITOS, ATRAVES DO CREAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Justificativa NECESSIDADE DE MANTER OFERTA DE SERVICOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA E CURTA DURACAO E DE ACOES DE NATUREZA COMPENSATORIA VOLTADAS A REINSERCAO SOCIAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS	01.15.00	1.500,00	1.530,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 202.500,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PROG ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTACAO

Código do Programa Nº 9350

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo PROGRAMAS DIVERSOS DE ATENDIMENTO AO IDOSO, A PESSOA COM DEFICIENCIA E A PESSOA EM SITUACAO DE RUA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Justificativa SERVIÇO DE REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA, ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E PESSOAS EM SITUACAO DE RUA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO A POPULACAO	01.15.00	50,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 189.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Código do Programa Nº 9351

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.08

Objetivo OFERECER FORMACAP NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NAO PUDERAM FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA

Justificativa COBERTURA DE DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES, CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	223,00	254,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 62.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENCAO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Código do Programa Nº 9352

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo RESGUARDAR OS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSARIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRACAO DO ADOLESCENTE A COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENCAO GERAL DA UNIDADE, CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS

Justificativa MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENCAO INTEGRAL AO MENOR, POIS E DEVER DO PODER PUBLICO PROPICIAR CONDICOES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO DE MENORES

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO A POPULACAO	01.15.00	3.300,00	3.300,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 676.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - PGM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código do Programa N° 9353

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código da Unidade Responsável N° 01.14

Objetivo CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS, PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO, MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA PROCURADORIA, ATENDIMENTO DAS DESPESAS EMERGENCIAIS E EXECUCAO DE OBRAS

Justificativa AUXILIAR NO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO O AUMENTO DAS DILIGENCIAS A OFICIAIS DE JUSTICA E AMPLIACAO FISICA DA PROCURADORIA DEVIDO A CONTRATAAO DE NOVOS SERVIDORES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.14.00	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.415.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCACAO ESPECIAL

Código do Programa N° 9354

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL

Código da Unidade Responsável N° 01.08

Objetivo OFERECER EDUCACAO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALACAO DE SALAS COM MULTI-RECURSOS EQUIPADAS MEDIANTE CONVENIOS

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITACAO DE SERVIDORES, LOCAAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONTRATAAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE E AQUISICAO DE MATERIAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	01.08.00	116,00	120,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 160.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SS

Código do Programa N° 9356

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

Código da Unidade Responsável N° 01.11

Objetivo ALOCACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS

Justificativa DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OS ACOES DE SAUDE COM RECURSOS PROVENIENTES DA ESFERA ESTADUAL E/OU FEDERAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVENIOS FIRMADOS	01.11.00	0,00	3,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONVENIOS FIRMADOS	0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 235.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROGRAMA DST/AIDS			
Código do Programa	Nº 9358			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.11			
Objetivo	ALOCACAO DE RECURSO FINANCEIROS DE CONVENIO FEDERAL INCLUINDO A CONTRAPARTIDA			
Justificativa	DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OS ACOES DE SAUDE VOLTADOS AO CONTROLE E PREVENCAO DE DST/AIDS			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	01.11.00	60,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 120.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MANUTENCAO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código do Programa	Nº 9360			
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.06			
Objetivo	ATEN AS NEC E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ORGAOS DO GOVERNO, PROPORCIONAR A CAPACITACAO E A QUALIFICACAO PROFISSIONAL, REDUZIR AS DIFERENCAS SOCIAIS			
Justificativa	OFERECER E PROPICIAR A POPULACAO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERA FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.06.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 65.934,60

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	DESENVOL CULTURAL E PRESERV PATRIMONIO HISTORICO			
Código do Programa	Nº 9361			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENV CULTURAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.08			
Objetivo	MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL E DO CENTRO DE CULTURA			
Justificativa	MANTER DUAS UNIDADES: FORTE SAO JOAO E CASA DA CULTURA			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.08.00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 304.233,06				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRIBUICAO PASEP - SA

Código do Programa Nº 9363

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.07

Objetivo PROGRAMA DE FORMACAO DE DIVIDENDOS DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

Justificativa DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	01.07.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 850.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRIBUICAO PASEP - SS

Código do Programa Nº 9364

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.11

Objetivo PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CRIADO EM 1970

Justificativa DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS AOS SERVIDORES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	01.11.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 572.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MANUTENCAO DO FMAS

Código do Programa Nº 9367

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.15

Objetivo GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE SE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa DEMANDA POR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTACOES EM EVENTOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADES CONVENIADAS	01.15.00	0,00	19,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ENTIDADES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 215.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Código do Programa Nº 9368

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.10

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS

Justificativa PROMOVER A LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RESIDUOS, MINIMIZANDO O DESCARTE DOS MESMOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	01.10.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
COLETA COMUM E SELETIVA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.085.068,15

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa DESENVOLV CULTURAL E PRESERV PATRIMONIO HISTORICO

Código do Programa Nº 9369

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.13

Objetivo MANUTENCAO DO MUSEU E DO CENTRO DE CULTURA

Justificativa MANTER DUAS UNIDADES: FORTE SAO JOAO E CASA DA CULTURA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.13.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.498,79

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GESTAO DE SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 9370

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TURISMO COM ASSUNTOS NAUTICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.13

Objetivo EXECUTAR AS POLITICAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER VOLTADAS A COMUNIDADE

Justificativa OFERECER CONDICAOES ADEQUADAS A POPULACAO EM GERAL PARA PRATICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E LAZER

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	01.13.00	1.000,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.625.396,79

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MANUTENCAO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código do Programa	Nº 9371			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21			
Objetivo	ATEN AS NEC E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ORGAOS DO GOVERNO, PROPORCIONAR A CAPACITACAO E A QUALIFICACAO PROFISSIONAL, REDUZIR AS DIFERENCAS SOCIAIS			
Justificativa	OFERECER E PROPICIAR A POPULACAO CURSOS, ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERA FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.51.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 134.065,40

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CORPO DE BOMBEIROS			
Código do Programa	Nº 9372			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21			
Objetivo	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE ESCRITORIO E PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO			
Justificativa	APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRENCIAS DE COMBATE A INCENDIOS, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VITIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRAO DE QUALIDADE TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.51.00	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 282.737,91

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SG			
Código do Programa	Nº 9373			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

Justificativa ADEQUACAO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.51.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.783.346,72

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SP

Código do Programa Nº 9374

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES

Justificativa ADEQUACAO DA UNIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.57.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.865.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa TRANSITO COM SEGURANCA - SC

Código do Programa Nº 9375

Unidade Responsável pelo Programa FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo ORGANIZACAO, MONITORAMENTO, OPERACAO, FISCALIZACAO, MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PATIO MUNICIPAL E MANUTENCAO DO FUMAT

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANCA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTAS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.58.00	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.511.500,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SC

Código do Programa Nº 9376

Unidade Responsável pelo Programa FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DE DESASTRES, PREPARACAO PARA EMERGENCIA, RESPOSTA A DESASTRES E RECONSTRUCAO QUALIFICACAO PROFISSIONAL P FORMACAO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NIVEIS DA INSTITUICAO, AQUIS MATERIAIS E SERVICOS P OFERECER AO MUNICIPIO MAIOR SEGURANCA

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR E GERIR AS ACOES DE SEGURANCA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULACAO	01.58.00	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.314.935,43

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Código do Programa Nº 9377

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICACAO EM MELHORIAS EM AREAS DE ZEIS

Justificativa MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO PARA GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADVINDOS DE CONDOMINIOS HABITACIONAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	01.61.00	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9378

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MODERNIZACAO GERENCIAL, CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, PESSOAL CIVIL, CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE TERCEIRIZACAO, MATERIAIS E DESPESAS COM CONTRATACAO DE MENORES VISANDO TREINAMENTO E APRENDIZADO

Justificativa ESTABELECE A POLITICA MUNICIPAL DE HABITACAO, EXECUTAR A GESTAO DE CONVENIOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E/OU PARTICULARES, REALIZANDO A CAPTACAO E CONTROLE CONTABIL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	01.61.00	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.889.108,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 9379

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo OBRAS EXECUTADAS A PARTIR DE CONVENIOS E EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS; PRAIA VISTA LINDA, DADE 2010, DADE 2011, DADE 2012, DADE 2013, AGEM, VERBA PARA MODERNIZACAO GERENCIAL COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

Justificativa EXECUTAR CONVENIOS E OBRAS NO MUNICIPIO

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVENIOS FIRMADOS	01.61.00	25,00	30,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONVENIOS FIRMADOS	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.628.513,36				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SANEAMENTO PARA TODOS - CEF

Código do Programa Nº 9380

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo CONSTRUCAO DA 2 PISTA DA AV ANCHIETA E CANAL DO INDAIA

Justificativa READEQUAR O SISTEMA VIARIO

Metas					
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DEMANDA ADMINISTRATIVA		01.61.00	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores		2010	2011	2012	2013
DEMANDA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.911.380,82					

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA - BERTPREV

Código do Programa Nº 9994

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS DE EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUTUROS

Justificativa RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGENCIA	03.05.00	100,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.640.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa ADM. GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 01.06

Objetivo ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAS

Justificativa RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conversão	Conversão	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Conversão	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 500.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 592.846.934,69