

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	A Itaraaãa	Inclusão	Exclusão					
	Alteração							
Unidade Exec	cutora	FUNDO	SOCIAL DE	SOLIDARIEDA				
Código da Ur	nidade				N	° 01.06.16		
Função	ASSIST	ENCIA SOCIAL						
Código da Fu	ınção				N	° 08		
Subfunção	ASSIST	ÊNCIA COMUNIT	ÁRIA					
Código da Su	ıbfunção				N	° 244		
Programa	SUPER	/ISÃO COORD. S	UPERIOR G.	Р.				
Código do Pr	ograma				N	o 0003		
			Açõe	es				
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. P	ERMANENTE					
Código do Pr	ojeto				N	° 1.01		
Indicador					U	nidade de M	edida	
ALUNOS ATEND	IDOS				UI	N		
Meta por Exe	rcício							
0044								
2010)	2011	201	2	2013		Meta PPA	
2010)	2011 5,00		2 1,00	2013	1,00	Meta PPA	7,00
) ceiro Total: R\$ 4	5,00		_	2013	1,00	Meta PPA	7,00
Custo Financ		5,00 460.000,00		_	2013	1,00	Meta PPA	7,00
Custo Financ	ceiro Total: R\$ 4	5,00 460.000,00)	_		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Meta PPA 2013	7,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Nº 01.06.16

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa MANUTENCAO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa Nº 9360

Ações

Atividade ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade Nº 2.16

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 63.934,60

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

63.934,60

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
12,00 12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

2.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	cutora	FUNDO	MUN. DE MANUT. DO	O CORPO DE BOM	ЛВ.		
Código da U	nidade				Nº 01.06.17		
Função	REPRES	SENTAÇÃO JUDIO	CIAL E EXTRAJUDICI	AL			
Código da Fu	unção				Nº 06		
Subfunção	ADMINIS	STRACAO GERAL	_				
Código da Si	ubfunção				Nº 122		
Programa	CORPO	DE BOMBEIROS					
Código do P	rograma				Nº 9307		
			Ações				
Atividade	MANUTI	ENCAO DO CORP	O DE BOMBEIROS				
Código da A	tividade				Nº 2.91		
Indicador					Unidade de M	edida	
ATENDIMENTO	A POPULACAO				%		
Meta por Exe	ercício						
201	0	2011	2012	2013		Meta PPA	
					100,00		100,00
Custo Financ	Custo Financeiro Total: R\$ 227.262,09						
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio					
2	2010	2011		2012		2013	
						227	.262,09

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Munic	oidì	de	BER	TIO	GA
		•••	、		

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exec	utora	ADM G	ABINETE PREFEIT	ГО				
Código da Un	idade				N	⁰ 01.06.42		
Função	ADMINIS	STRACAO						
Código da Fu	nção				N	⁰ 04		
Subfunção	ADMINIS	STRAÇÃO FINAN	CEIRA					
Código da Su	bfunção				N	⁰ 122		
Programa	SUPERV	ISÃO COORD. S	UPERIOR G. P.					
Código do Pro	ograma				N	0003		
			Ações					
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. PI	ERMANENTE					
Código do Pro	ojeto				N	1.01 °		
Indicador					Uı	nidade de M	edida	
ALUNOS ATENDI	IDOS				UN	N		
Meta por Exe	rcício							
2010		2011	2012		2013		Meta Pl	PA
	25,00	25,00		25,00		25,00		100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 129.000,00								
Custo Financ	eiro por Exercío	cio						
20	010	2011		2012			2013	
	59.000,00		10.000,00		20.000,00			40.000,00
Justificativas								

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,	00 25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 410.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2010	2011	2012	2013				
150.000,00	10.000,00	50.000,00	200.000,00				

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADM GABINETE PREFEITO

Código da Unidade Nº 01.06.42

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD UNIDADE - GP Programa

Código do Programa Nº 9305

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.521,06

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

25.521,06

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.694.276,12

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

2.694.276,12

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 383.743,85

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

383.743,85



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRA	TACAO DE MENOI	R APRENDIZ				
Código da Ativ	vidade				Nº 2.67		
Indicador					Unidade de	Medida	
APRENDIZES					UN		
Meta por Exerc	cício						
2010		2011	2012	2013		Meta PPA	
					5,00		5,00
Custo Finance	eiro Total: R\$ 60	0.000,00					
Custo Financeiro por Exercício							
20	10	2011		2012		2013	
						6	0.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	Unidade Executora ADM GABINETE PREFEITO							
Código da U	Inidade				Nº 01.06.42			
Função	ADMINI	STRACAO						
Código da F	unção				Nº 04			
Subfunção	COMUN	ICAÇÃO SOCIAL						
Código da S	Subfunção				Nº 131			
Programa	SUPER	/ISAO E COORD	UNIDADE - GP					
Código do F	Programa				Nº 9305			
			Ações					
Atividade	PUBLIC	IDADE						
Código da A	tividade				Nº 2.20			
Indicador					Unidade de	Medida		
DEMANDA ADN	MINISTRATIVA				%			
Meta por Ex	ercício							
201	10	2011	2012	2013	3	Meta PPA		
					100,00	100,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 1.275.824,58								
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
	2010	2011		2012		2013		
						1.275.824,58		

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Ex	ecutora	ADM G	ABINETE PREFEITO			
Código da l	Jnidade				Nº 01.06.42	
Função	ADMIN	NISTRACAO				
Código da F	- unção				Nº 04	
Subfunção	POLIC	IAMENTO				
Código da S	Subfunção				Nº 181	
Programa	OPER	ACAO VERAO				
Código do F	Programa				№ 9306	
			Ações			
Atividade	OPER	AÇÃO VERÃO				
Código da A	Atividade	j			Nº 2.17	
Indicador					Unidade de Medida	
ALUNOS ATEN	NDIDOS				UN	
Meta por Ex	cercício					
20	10	2011	2012	2013	Meta	
				70	00.000,00	700.000,00
Custo Finar	nceiro Total: R\$	231.072,00				
Custo Finar	nceiro por Exer	cício				
	2010	2011		2012	2013	
						231.072,00

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.06.44

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0022

Ações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA25,00
25,00
25,00
25,00
2013
100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 705.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 400.000,00 80.000,00 100.000,00 125.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. E MELHORIA SERVIÇO DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.10

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 25,00
 25,00
 25,00
 25,00
 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.655.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 605.000,00 242.000,00 320.000,00 488.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.66

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA8,00
10,00
12,00
30,00

10.000,00

12.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

8.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Código da Unid	dade				N'	° 01.06.44	•	
Função	ADMINIS	STRACAO						
Código da Fun	ção				N	° 04		
Subfunção	ADMINIS	STRAÇÃO FINAN	CEIRA					
Código da Sub	função				N	⁰ 122		
Programa	GUARDA	A CIVIL MUNICIPA	AL					
Código do Pro	grama				N	° 0023		
			Açõ	es				
Projeto	AQUIS. I	EQUIP. E MAT. PI	ERMANENTE					
Código do Pro	jeto				N	1.01 °		
Indicador					Uı	nidade de	Medida	
ALUNOS ATENDID	oos				10	N		
Meta por Exerc	cício							
2010		2011	20 1	12	2013		Meta PPA	\
	25,00	25,00		25,00		25,00		100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 635.000,00								
Custo Finance	iro por Exercío	cio						
201	10	2011		2012	2		2013	
	240.000,00		70.000,00		200.000,00		12	25.000,00

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEFESA CICIL DO MUNICIPIO

Código da Unidade Nº 01.06.48

Função REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nº 06 Código da Função

Subfunção **DEFESA CICIL**

Nº 182 Código da Subfunção

DEFESA CIVIL MUNICIPAL Programa

Código do Programa Nº 0040

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 100,00 100,00 100,00 300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 244.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012 60.000,00

60.000,00 124.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Nº 1.04 Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 1,00 1,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

274.000,00

186.000,00

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.66

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 30,00

8,00 10,00 12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 26.000,00 8.000,00 22.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA DA DEFESA CIVIL	
Código da Ativ	/idade	Nº 2.70
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTO A	POPULACAO	%
Mate was Essay	A(a)	

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 384.000,00

Custo Financeiro por Exercici	0		
2010	2011	2012	2013
	132.000,00	4.000,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Ativ	vidade	Nº 2.93
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN
Mota por Ever	cício	

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		2,00	2,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercici	0		
2010	2011	2012	2013
		28.000.00	28.000.00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	Munici	pio de	BERT	IOGA
--	--------	--------	------	------

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Ex	ecutora	GABIN	IETE DA SA			
Código da l	Unidade	Nº 01.07.18				
Função	ADMI	NISTRACAO				
Código da I	Função	Nº 04				
Subfunção	ADMI	NISTRAÇÃO FINAI				
Código da Subfunção				Nº 122		
Programa	SUPE	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.				
Código do Programa				Nº 0004		
			Ações			
Projeto	AQUI	S. EQUIP. E MAT. I	PERMANENTE			
	, , , ,					

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício 2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2010 2011 2012 2013 100.000,00 170.000,00 70.000,00 120.000,00

Justificativas das Modificações

Meta por Exercício

Projeto AQUIS. DE IMÓVEIS

Nº 1.02 Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

2010

2011 2012 2013 **Meta PPA** 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2010 2013 2011 2012 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Nº 01.07.18

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão **GABINETE DA SA Unidade Executora**

Código da Unidade

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ Programa

Nº 0011 Código do Programa

Ações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 25,00 25,00 25,00 75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 1,00 110.000,00 200.000,00 230.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Executora GABINETE DA SA							
Código da Uni					No	01.07.18	
Função	ADMINIS	TRACAO					
Código da Fur	nção				Nº	04	
Subfunção	ADMINIS	TRAÇÃO FINAN	CEIRA				
Código da Sul	bfunção				Nº	122	
Programa	IPTU PR	EMIADO					
Código do Pro	ograma				No	0039	
			Açõe	es			
Atividade	IPTU PR	EMIADO					
Código da Ativ	vidade				No	2.19	
Indicador					Ur	nidade de Medid	a
ALUNOS ATENDII					UN	I	
Meta por Exer	cício						
2010		2011	2012	2	2013		a PPA
	25,00	25,00	1			25,00	75,00
Custo Finance	eiro Total: R\$ 2	50.000,00					
Custo Finance	eiro por Exercío	io					
20	10	2011		2012		2013	3
	100.000,00		100.000,00				50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SA

Código da Unidade Nº 01.07.18

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SA Programa

Código do Programa Nº 9309

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA Atividade

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

45.000,00

Justificativas das Modificações

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR Atividade

Código da Atividade Nº 2.30

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

180.000,00

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS Atividade

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

> 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

9.400.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE	Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA	SERV DA UNIDADE
-------------------------------------------------	-----------	-----------------------	-----------------

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.584.110,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

8.584.110,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

7,00 7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

130.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SA

Código da Unidade Nº 01.07.18

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

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

Código do Programa Nº 0041

Ações

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

Código da Atividade Nº 2.71

IndicadorUnidade de MedidaDEMANDA ADMINISTRATIVA%

 Meta por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 1,00
 1,00
 1,00
 3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.926.755,00

 Custo Financeiro por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013

 975.585,00
 975.585,00
 975.585,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	cutora	GABINI	ETE DA SA					
Código da U	nidade				N	01.07.18		
Função	ADMINI	STRACAO						
Código da Fu	unção				N	04		
Subfunção	FORMA	ÇÃO DOS RECUF	RSOS HUMA	NOS				
Código da Si	ubfunção				N	128		
Programa	PNAFM	- PROG NAC DE	APOIO A MC	DERN ADM E	FISCAL			
Código do P	rograma				N	0042		
			Açõ	es				
Atividade	PNAFM							
Código da A	tividade				N	2.72		
Indicador					Uı	nidade de l	Medida	
DEMANDA ADM	INISTRATIVA				%			
Meta por Exe	ercício							
201	0	2011	201	12	2013		Meta PPA	
		1,00)	1,00		1,00		3,00
Custo Financeiro Total: R\$ 3.626.190,00								
Custo Financ	Custo Financeiro por Exercício							
2	2010	2011		201	12		2013	
			1.208.730,00		1.208.730,00		1.208.	.730,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	GABINE	TE DA SA			
Código da L	Inidade				Nº 01.07.18	
Função	EDUCA	ÇÃO BÁSICA				
Código da F	unção				Nº 28	
Subfunção	SERVIÇ	OS DA DÍVIDA IN	TERNA			
Código da S	Subfunção				Nº 843	
Programa	PAGAM	ENTOS DE DIVIDA	AS E SENTENCAS	JUDICIAIS		
Código do F	Programa				Nº 9311	
			Ações			
Projeto	AMORT	IZACAO DO PRIN	CIPAL DA DIVID			
Código do F	Projeto				Nº 1.24	
Indicador					Unidade de	Medida
DEMANDA ADI	MINISTRATIVA				%	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Finar	ceiro Total: R\$ 5	5.040.000,00				
Custo Finar	ceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012		2013
						5.040.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	GABIN	ETE DA SA			
Código da U	Jnidade				Nº 01.07.18	
Função	EDUCA	ÇÃO BÁSICA				
Código da F	unção				Nº 28	
Subfunção	OUTRAS	S TRANSFERÊNO	CIAS			
Código da S	Subfunção				Nº 845	
Programa	CONTRI	BUICAO PASEP	- SA			
Código do F	Programa				Nº 9363	
			Ações			
Atividade	CONTRI	BUIÇÃO PASEP				
Código da A	Atividade				Nº 2.25	
Indicador					Unidade de	Medida
ALUNOS ATEN	IDIDOS				UN	
Meta por Ex	ercício					
20 1	10	2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	nceiro Total: R\$ 8	50.000,00				
Custo Finan	nceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012		2013
						850.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	cutora	GABINE	TE DA SA			
Código da Ur	nidade				Nº 01.07.18	
Função	EDUCA	ÇÃO BÁSICA				
Código da Fu	ınção				Nº 28	
Subfunção	OUTRO	S ENCARGOS ES	PECIAIS			
Código da Su	ubfunção			Nº 846		
Programa	PAGAN	MENTOS DE DIVIDA	AS E SENTENCAS	JUDICIAIS		
Código do Pr	rograma				Nº 9311	
			Ações			
Atividade	PAGAN	MENTO DE DÍVIDAS	S			
Código da At	tividade				Nº 2.37	
Indicador					Unidade de	Medida
ALUNOS ATEND	DIDOS				UN	
Meta por Exe	ercício					
2010	0	2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Financ	ceiro Total: R\$	8.150.000,00				
Custo Financ	ceiro por Exerc	ício				
2	010	2011		2012		2013
						8.150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.08.19

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.E.

Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 55.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 200.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.08.19

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SE

Código do Programa Nº 9313

Ações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

24,00

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 765.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS - GSE

Código da Atividade Nº 2.76

Indicador Unidade de Medida

SALARIOS E ENCARGOS %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

1.300.000,00

100,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.110.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2010 2011 2012 2013

1.110.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

Meta PPA 2010 2011 2013 2012

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

45.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	GABINE	TE DA SECRETARIA	A DE EDUCAÇÃO		
Código da U	Inidade				Nº 01.08.19	
Função	EDUCA	CAO				
Código da F	unção				Nº 12	
Subfunção	ENSINO	PROFISSIONAL				
Código da S	Subfunção				Nº 363	
Programa	SUPER	/ISAO E COORD (JNIDADE - SE			
Código do P	rograma				Nº 9313	
			Ações			
Atividade	ENSINO	PROFISSIONAL				
Código da A	tividade				Nº 2.63	
Indicador					Unidade de Medida	a
ALUNOS ATEN	DIDOS				%	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013	Meta	PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 1	60.000,00				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012	2013	
						160.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.08.19

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa INCENTIVO A CULTURA

Código do Programa Nº 0035

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA25,00
25,00
25,00
25,00
75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 201315.000,00
15.000,00
30.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 50,00 50,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 10.000,00 10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.08.19

Função PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa DESENVOL CULTURAL E PRESERV PATRIMONIO HISTORICO

Código do Programa Nº 9361

Ações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.77

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.754,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

164.754,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade Nº 2.79

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.501,21

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

35.501,21

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS - CULTURA

Código da Atividade Nº 2.80

Indicador Unidade de Medida

SALARIOS E ENCARGOS %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.977,85

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

103.977,85



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 01.08.20

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Nº 361 Código da Subfunção

Programa FDO MUNIC DESENVOL EDUC BAS VALOR PROF MAGISTERIO - FUNDEB

Código do Programa Nº 9315

Ações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida FOLHA DE PAGAMENTO Meta por Exercício

2010 2011 2012

2013 **Meta PPA** 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

15.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 01.08.20

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Nº 365 Código da Subfunção

Programa FDO MUNIC DESENVOL EDUC BAS VALOR PROF MAGISTERIO - FUNDEB

Código do Programa Nº 9315

Ações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida FOLHA DE PAGAMENTO Meta por Exercício

2010 2011

2012 **Meta PPA** 100,00 100,00

2013

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2010 2011 2012 2013

10.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

		•					
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	ecutora	MEREN	DA ESCOLAR				
Código da U	nidade				Nº 01.08.21	1	
Função	EDUCA	CAO					
Código da Função Nº 12							
Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
Código da S	ubfunção				Nº 306		
Programa	MERENI	DA ESCOLAR					
Código do P	rograma				Nº 9317		
			Ações				
Atividade	MERENI	DA ESCOLAR					
Código da A	tividade				Nº 2.11		
Indicador					Unidade de	e Medida	
ALUNOS ATEN	DIDOS				UN		
Meta por Ex	ercício						
201	0	2011	2012	20)13	Meta PPA	
					11.960,00	11.960,00	
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 6	.050.000,00					
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio					
2	2010	2011		2012		2013	
						6.050.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.08.22

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

ENSINO FUNDAMENTAL Subfunção

Nº 361 Código da Subfunção

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0033

Acões

AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE Projeto

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 25,00 25,00 25,00 75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012 80.000,00

20.000,00 40.000,00

Justificativas das Modificações

CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS **Projeto**

Nº 1.04 Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 25,00 25,00 25,00 75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.762.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

735.000,00 1.027.300,00 2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Página 34 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	ENSINO	FUNDAMENTAL R	ECURSOS PRÓPRI	os	
Código da U	Inidade				Nº 01.08.22	
Função	EDUCA	CAO				
Código da F	unção				Nº 12	
Subfunção	ENSINO	FUNDAMENTAL				
Código da S	Subfunção				Nº 361	
Programa	CONTRI	BUICAO PASEP -	SE			
Código do P	rograma				Nº 9310	
			Ações			
Atividade	CONTRI	BUIÇÃO PASEP				
Código da A	tividade	-			Nº 2.25	
Indicador					Unidade de Medid	a
ALUNOS ATEN	DIDOS				UN	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013	Met	a PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 4	.00.000,00				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012	2013	3
						400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.08.22

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Nº 361 Código da Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO Programa

Código do Programa Nº 9312

Acões

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013 80,00

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

5.500.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2013 2010 2011 2012

7.320.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.77

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 2,00
 2,00
 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Oddigo da Atividade

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

2010 2011 2012 2013 Meta

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

80.000,00

100,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	cutora	EDUCA	ÇÃO DE JOVENS E	ADULTOS				
Código da Ur	nidade				Nº 01.08.23			
Função	EDUCA	ACAO						
Código da Fu	unção				Nº 12			
Subfunção	EDUCA	AÇÃO DE JOVENS	E ADULTOS					
Código da Su	ubfunção			Nº 366				
Programa	EDUCA	ACAO DE JOVENS	E ADULTOS - EJA					
Código do Pr	rograma				Nº 9351			
	Ações							
Atividade	EDUCA	ÇÃO DE JOVENS	E ADULTOS					
Código da At	tividade				Nº 2.41			
Indicador					Unidade de l	/ledida		
ALUNOS ATEND	DIDOS				UN			
Meta por Exe	ercício							
2010	0	2011	2012	2013		Meta PPA		
					254,00	254	4,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00								
Custo Financ	ceiro por Exerc	icio						
2	010	2011		2012		2013		
						62.000	0,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVENIO

Código da Unidade Nº 01.08.24

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ENS. FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0006

Ações

Projeto CONSTRUCAO DE ESCOLA EM GUARATUBA - CONVENIO

Código do Projeto Nº 1.79

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 1,00
 1,00
 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 2.200.000,00 2.200.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

ENSINO FUNDAMENTAL TRANSF. CONVENIO Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.08.24

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Nº 361 Código da Subfunção

EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS Programa

Código do Programa Nº 9316

Ações

Projeto PAC 2 - CONVENIO

Código do Projeto Nº 1.76

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Proieto CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SE

Código do Projeto Nº 1.77

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

2,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 995.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

995.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

400.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	Munici	pio de	BERT	IOGA
--	--------	--------	------	------

		=					
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	ecutora	ENSING	INFANTIL R	ECURSOS F	RÓPRIOS		
Código da U	nidade				No	01.08.25	
Função	EDUCA	CAO					
Código da F	unção				No	12	
Subfunção	EDUCA	ÇÃO INFANTIL					
Código da S	ubfunção				No	365	
Programa MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
Código do P	rograma				No	0034	
			Açõ	es			
Projeto	AQUIS	EQUIP. E MAT. PI	FRMANENTE				
Código do P				•	No	1.01	
Indicador	•				Ur	nidade de Medida	
ALUNOS ATEN	DIDOS				UN		
Meta por Ex	ercício						
201	0	2011	201	2	2013	Meta	PPA
		25,00		25,00		25,00	75,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 1	45.440,00					
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio					
	2010	2011		2	012	2013	
			15.000,00		30.000,00		100.440,00
luctificativa	s das Modificaci	ñas					

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN
Meta por Exercício		

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	25,00	25,00	25,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.706.360,00

Custo Financeiro por Exercíc	io		
2010	2011	2012	2013
	315.000.00	491.360,00	1.900.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	ENSING	INFANTIL RECURS	OS PRÓPRIOS		
Código da U	Inidade			N	№ 01.08.25	
Função	EDUCA	CAO				
Código da F	unção			N	√° 12	
Subfunção	EDUCA	ÇÃO INFANTIL				
Código da S	Subfunção			N	№ 365	
Programa	CONTRI	BUICAO PASEP -	SE			
Código do P	rograma			N	№ 9310	
			Ações			
Atividade	CONTRI	BUIÇÃO PASEP				
Código da A	tividade	-		N	№ 2.25	
Indicador				U	Jnidade de Medida	
ALUNOS ATEN	DIDOS			U	JN	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013	Meta P	PA
					100,00	100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012	2013	
						200.000,00

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.08.25

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Nº 365 Código da Subfunção

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC PROPRIO Programa

Código do Programa Nº 9314

Acões

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 50,00 50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

57.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

3.000.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

> 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2013 2010 2011 2012

1.700.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.77

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 810.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 100,00 100,00

.00,

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão						
Unidade Exec	cutora	DIRETO	RIA DE ESP	ORTES					
Código da Ur	nidade				N	° 01.08.26			
Função EDUCACAO									
Código da Fu	ınção				N	° 12			
Subfunção	DESPO	RTO COMUNITÁR	10						
Código da Su	ıbfunção				N'	° 812			
Programa GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER									
Código do Pr	ograma				N'	° 0007			
	Ações								
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. PE	ERMANENT	E					
Código do Pr	ojeto				N'	° 1.01			
Indicador					U	nidade de	Medida		
ALUNOS ATEND	DIDOS				1U	N			
Meta por Exe	ercício								
2010	0	2011	201	12	2013		Meta PPA		
		25,00		25,00		25,00		75,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00									
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio							
2	010	2011		2012			2013		
			25.000,00		60.000,00		90	.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE ESPORTES

Código da Unidade Nº 01.08.26

Função **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Função Nº 27

Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**

Nº 812 Código da Subfunção

GESTAO DE SISTEMA DE DESPORTO Programa

Código do Programa Nº 9318

Ações

Atividade ATIVIDADES ESPORTIVAS

Código da Atividade Nº 2.21

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013

1.500,00 1.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.762,55

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

141.762,55

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 16,00

16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

1.500,00

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS Atividade

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 359.214,66

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

359.214,66



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

2011

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2012

2013

164.754,00

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS							
Código da Atividad	Nº 2.77						
Indicador	Unidad	Unidade de Medida					
ENTIDADES CONVENIADAS UN							
Meta por Exercício							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
			1,00	1	1,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 164.754,00							
Custo Financeiro por Exercício							

Justificativas das Modificações

2010



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	EDUCA	CAO ESPEC	IAL				
Código da U	nidade				N	№ 01.08.43		
Função	EDUCA							
Código da F	unção				N	l ⁰ 12		
Subfunção								
Código da Subfunção					N	№ 367		
Programa EDUCACAO ESPECIAL								
Código do P	rograma			N	№ 9354			
Ações								
Atividade	ALUNO	S ESPECIAIS						
Código da A	tividade				N	№ 2.45		
Indicador					Unidade de Medida			
ALUNOS ATEN	DIDOS				L	IN		
Meta por Ex	ercício							
201	0	2011	20 1	2	2013		Meta PPA	
						1,00		1,00
Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00								
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
	2010	2011		2012			2013	
							160	0.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO INFANTIL RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Nº 01.08.49

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 9316

Ações

Projeto PAC 2 - CONVENIO

Código do Projeto Nº 1.76

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.073.697,47

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

1.073.697,47

Justificativas das Modificações

Projeto CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SE

Código do Projeto Nº 1.77

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 460.057,73

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

460.057,73

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

CRECHES REC PROPRIOS Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.08.50

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Nº 365 Código da Subfunção

AJUSTAR Programa

Código do Programa Nº 0050

Ações

AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE Projeto

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.560,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

92.560,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. E MELHORIA SERVIÇO DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.10

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

1.470.000,00

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS Atividade

Código da Atividade Nº 2.35

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

3.255.000,00

100,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCEIROS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.95

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 2,00
 2,00
 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

140.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.99

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 100,00
 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	cutora	GABINE	TE DA S.H.					
Código da Ur	nidade				Nº	01.09.27		
Função	HABITA	CAO						
Código da Fu	ınção				Nº	16		
Subfunção	ADMINI	STRAÇÃO FINANO	CEIRA					
Código da Su	ıbfunção				Nº	122		
Programa	SUPER	VISÃO COORD. SU	JPERIOR - SI	1				
Código do Pr	ograma				Nº	8000		
			Açõe	es .				
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. PE	RMANENTE					
Código do Pr	ojeto				Nº	1.01		
Indicador					Un	idade de Medida		
ALUNOS ATEND	DIDOS				UN			
Meta por Exe	ercício							
2010	0	2011	2012	2	2013	Meta	PPA	
	25,00	25,00		25,00		25,00	100,00	
Custo Financ	Custo Financeiro Total: R\$ 368.000,00							
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio						
2	010	2011		2012		2013		
	188.000,00		90.000,00		60.000,00		30.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DA S.H.

Código da Unidade Nº 01.09.27

Função **HABITACAO**

Nº 16 Código da Função

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SH Programa

Código do Programa Nº 9319

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA Atividade

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

3.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 636.161,20

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

636.161,20

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.929,87

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

195 929 87



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRA	TACAO DE MENO	R APRENDIZ					
Código da Ativ	digo da Atividade				Nº 2.67			
Indicador	Indicador				Unidade de Medida			
APRENDIZES				UN				
Meta por Exercício								
2010		2011	2012	2013	3	Meta PP	Α	
					1,00		1,00	
Custo Finance	eiro Total: R\$ 2	0.000,00						
Custo Finance	iro por Exercío	io						
201	10	2011		2012		2013		
							20.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	ecutora	GABINE	TE DA S.H.				
Código da U	nidade				Nº 0	1.09.27	
Função	HABITA	CAO					
Código da F	unção				Nº 1	ô	
Subfunção	HABITA	ÇÃO URBANA					
Código da S	ubfunção				Nº 4	82	
Programa	RECUR	SOS DE OUTROS	GOVERNOS	S - SH			
Código do P	rograma				Nº 0	009	
			Açõ	es			
Projeto	DESPES	SA DE CAPITAL - (CONVÊNIOS	3			
Código do P	rojeto				Nº 1	.06	
Indicador					Unid	ade de Medida	
ALUNOS ATENI					UN		
Meta por Ex	ercício						
201		2011	201		2013	Meta F	
	25,00	25,00		25,00	25	5,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 6	3.820.000,00					
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio					
2	2010	2011		2012	2	2013	
	3.970.000,00		800.000,00		50.000,00		2.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	cutora	GABINE	TE DA S.H.					
Código da U	nidade			N	⁰ 01.09.27			
Função	HABITA	CAO						
Código da Função Nº 16								
Subfunção HABITAÇÃO URBANA								
Código da Subfunção					⁰ 482			
Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH								
Código do Programa					° 0027			
Ações								
Projeto IMPLANTACAO DE ZEIS								
Código do Pi	rojeto			N	⁰ 1.12			
Indicador				U	nidade de Medida			
PROJETOS				U	N			
Meta por Exe	ercício							
201	0	2011	2012	2013	Meta PPA			
Custo Financ	Custo Financeiro Total: R\$ 0,00							
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio						
2	2010	2011		2012	2013			

Justificativas das Modificações



Indicador

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão **GABINETE DA S.M. Unidade Executora** Código da Unidade Nº 01.10.28 Função **URBANISMO** Código da Função Nº 15 Subfunção **SERVIÇOS URBANOS** Nº 452 Código da Subfunção Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Código do Programa Nº 9368

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOSAJUSTAR

Código da Atividade Nº 2.00

COLETA COMUM E SELETIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

6.660.000,00

Unidade de Medida

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA S.M.

Código da Unidade Nº 01.10.28

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Nº 18 Código da Função

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SM Programa

Código do Programa Nº 9325

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA Atividade

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

3.650.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

340.000,00

100,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATACAO DE M	MENOR APRENDIZ
----------------------------	----------------

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

4,00 4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

60.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	Munici	pio de	BERT	IOGA
--	--------	--------	------	------

Inicial X Alte	ação Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	GA	ABINETE DA S.M.	
Código da Unidade			№ 01.10.28
Função	GESTAO AMBIENTA	L	
Código da Função			Nº 18
Subfunção	CONTROLE AMBIEN	ITAL	
Código da Subfunç	ão		Nº 542
Programa	SUPERVISÃO COOF	RD. SUPERIOR - SM	
Código do Progran	na		Nº 0010

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador
ALUNOS ATENDIDOS
UN

 Meta por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 25,00
 25,00
 25,00
 25,00
 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

 Custo Financeiro por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013

 25.000,00
 20.000,00
 100.000,00
 55.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 25,00
 25,00
 25,00
 25,00
 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 345.000,00

Custo Financeiro por Exercício

20102011
25.000,00
2011
2012
2013
2000,00
90.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exec	cutora	GABINE	TE DA S.M.				
Código da Ur	nidade				Nº	01.10.28	
Função	GESTA						
Código da Fu	ınção				Nº	18	
Subfunção	CONTR	OLE AMBIENTAL					
Código da Su	ubfunção				No	542	
Programa	CONTR	APARTIDA DE CO	NVÊNIOS - SN	Λ			
Código do Pr	rograma				No	0036	
			Ações	•			
Projeto	CONTR	APARTIDA DE CO	NVÊNIOS				
Código do Pr	rojeto				Nº	1.05	
Indicador					Ur	idade de Medi	da
ALUNOS ATEND	DIDOS				UN	I	
Meta por Exe	ercício						
2010		2011	2012		2013	Me	ta PPA
-		2011 25,00	2012	25,00	2013	Me 25,00	ta PPA 75,00
2010		25,00	2012	25,00	2013		
2010 Custo Financ	0	25,00 410.000,00	2012	25,00	2013		
Custo Financ	0 ceiro Total: R\$ 4	25,00 410.000,00	2012	25,00 201 2			75,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	GABINE	TE DA S.M.					
Código da U	Inidade				N	01.10.28		
Função	GESTA	O AMBIENTAL						
Código da F	unção				N	⁰ 18		
Subfunção	CONTR	OLE AMBIENTAL						
Código da S	ubfunção				N	° 542		
Programa	RECUR	SOS DE OUTROS	GOVERNOS	S - SM				
Código do P	rograma				N	° 0037		
			Açõ	es				
Projeto	DESPES	SA DE CAPITAL - C	CONVÊNIOS	3				
Código do P	rojeto				N	⁰ 1.06		
Indicador					U	nidade de	Medida	
ALUNOS ATEN	DIDOS				UI	N		
Meta por Ex	ercício							
201	10	2011	201		2013		Meta PPA	
		66,66		16,66		16,66		99,98
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 1	.860.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
	2010	2011		20	12		2013	
			600.000,00		630.000,00		630	.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA S.M.

Código da Unidade Nº 01.10.28

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função Nº 18

Subfunção **CONTROLE AMBIENTAL**

Nº 542 Código da Subfunção

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM Programa

Código do Programa Nº 9323

Ações

CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM Atividade

Código da Atividade Nº 2.73

Indicador Unidade de Medida **CONVENIOS FIRMADOS** UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

100.000,00

Justificativas das Modificações

RECURSOS DE CONVENIOS - SM Atividade

Código da Atividade Nº 2.74

Indicador Unidade de Medida

CONVENIOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 **Meta PPA** 2,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2011 2010 2012 2013

500.000,00

Justificativas das Modificações

Página 64 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	Munici	pio de	BERT	IOGA
--	--------	--------	------	------

Inicial X Inclusão Exclusão Alteração FUNDO MUNIC, DE PRES, AMBIENTAL-FUNESPA **Unidade Executora** Código da Unidade Nº 01.10.29 Função **GESTAO AMBIENTAL** Código da Função Nº 18 Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Nº 541 Código da Subfunção **FUNDO MUNIC, PRES, AMBIENTAL - FUNESPA** Programa Código do Programa Nº 0012

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 250.000,00 100.000,00 50.000,00 120.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 25,00 25,00 25,00 75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 201315.000,00
20.000,00
130.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Executora FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL-FUNESPA						
Código da U	nidade			ľ	Nº 01.10.29	
Função	GESTA	O AMBIENTAL				
Código da F	unção			ı	№ 18	
Subfunção	CONTR	OLE AMBIENTAL				
Código da S	ubfunção			ľ	Nº 542	
Programa	FUNESF	PA - FDO MUNIC I	PRESERVACAO AMBI	ENTAL		
Código do P	rograma			ľ	Nº 9326	
			Ações			
Atividade	MANUT	ENCAO DO FUNE	SPA			
Código da A	tividade			ľ	Nº 2.75	
Indicador				Į	Jnidade de Medida	l
MANUTENCAO	DA ATIVIDADE NEC	ESSARIA A POPULAC	AO	9,	%	
Meta por Exe	ercício					
201	0	2011	2012	2013		PPA
					100,00	100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 475.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012	2013	
						475.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.11.32

Função SAUDE

Nº 10 Código da Função

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - SS Programa

Código do Programa Nº 9340

Acões

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.02

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

50.000,00

Justificativas das Modificações

PUBLICIDADE Atividade

Código da Atividade Nº 2.20

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 270.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

270.000,00

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.671.536,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

27.671.536,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.778.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

2.778.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

16,00 16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 286.000.00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

286.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Municipio de BERTIOG <i>A</i>	١
-------------------------------	---

Código da Atividade			Nº 2.98	
Indicador Unidade de Medida				
DEMANDA ADMINISTRATIVA	4		%	
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00
Cueta Financeira Tatal	L D¢ 20 000 00			

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercío	io		
2010	2011	2012	2013
			20.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.11.32

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Código do Programa Nº 0015

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 760.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 300.000,00 50.000,00 340.000,00 70.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 250.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	FUNDO	MUN. DE SAÚDE-FMS	RECURSO PRÓP	RIO	
Código da U	nidade			N	° 01.11.32	
Função	SAUDE					
Código da F	unção			N	° 10	
Subfunção	ATENÇÃ	O BÁSICA				
Código da S	ubfunção			N	° 301	
Programa	SUPORT	TE A ATENCAO B	ASICA			
Código do P	rograma			N	° 0046	
			Ações			
Atividade	SUPORT	E A ATENCAO BA	ASICA			
Código da A	tividade			N	⁰ 2.83	
Indicador				U	nidade de Medida	
PACIENTES AT	ENDIDOS			Ul	N	
Meta por Ex	ercício					
201	0	2011	2012	2013	Meta P	PA
			4.765,0	9	.529,00	14.294,00
Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercío	cio				
2	2010	2011		2012	2013	
				1.319.000,00		620.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO						
Código da Ur	nidade				Nº 01.11.32	
Função	SAUDE					
Código da Fu	ınção				Nº 10	
Subfunção	ASSISTÉ	ÈNCIA HOSPITAL	AR E AMBULATO	RIAL		
Código da Su	ıbfunção				Nº 302	
Programa	GESTÃO	MÉDICA E HOS	PITALAR			
Código do Pr	ograma				Nº 0038	
			Ações			
Atividade	GESTAC	MEDICA E HOS	PITALAR			
Código da Atividade Nº 2.58						
Indicador					Unidade de	Medida
ATENDIMENTO A	A POPULACAO				%	
Meta por Exe	rcício					
2010)	2011	2012	2013		Meta PPA
		100,00	•	100,00	100,00	300,00
Custo Financeiro Total: R\$ 69.285.624,00						
Custo Financ	eiro por Exercío	cio				
2	010	2011		2012		2013

23.361.000,00

21.000.000,00

24.924.624,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.11.32

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa SUPORTE A EMERGENCIA, URGENCIA E SERV ABULATORIAL

Código do Programa Nº 0047

Ações

Atividade SUPORTE A EMERGENCIA, URGENCIA E SERV AMBULATORIAL

Código da Atividade Nº 2.84

Indicador Unidade de Medida
OCORRENCIAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

755.000,00 735.000,00 1.490.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.490.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 755.000,00 735.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exec	Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO							
Código da Un	nidade				Nº 01.11.32			
Função	SAUDE							
Código da Fu	ınção				Nº 10			
Subfunção	Subfunção SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO							
Código da Su	ıbfunção				Nº 303			
Programa	Programa AJUSTAR							
Código do Pr	ograma				Nº 0051			
Ações								
Atividade SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Código da Atividade Nº 2.97								
Indicador					Unidade de	Medida		
DISPONIBILIZAC	CAO DE MEDICAMEN	ITOS			%			
Meta por Exe	rcício							
2010)	2011	2012	2013	3	Meta PPA		
					100,00	100,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 2.945.000,00								
Custo Financ	eiro por Exercío	io						
20	010	2011		2012		2013		
						2.945.000,00		

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO							
Código da U	Inidade				Nº 01.11.32			
Função	SAUDE							
Código da F	unção				Nº 10			
Subfunção	OUTRAS	TRANSFERENC	CIAS					
Código da S	Subfunção				Nº 845			
Programa	CONTRI	BUICAO PASEP	- SS					
Código do P	Programa				Nº 9364			
			Ações					
Atividade	CONTRI	BUIÇÃO PASEP						
Código da A	tividade	-			Nº 2.25			
Indicador					Unidade de l	Medida		
ALUNOS ATEN	DIDOS				UN			
Meta por Ex	ercício							
201	10	2011	2012	2013		Meta PPA		
					100,00		100,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 572.000,00								
Custo Finan	ceiro por Exercío	cio						
2	2010	2011		2012		2013		
						572.0	000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.11.33

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

ATENÇÃO BÁSICA Subfunção

Nº 301 Código da Subfunção

REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS Programa

Código do Programa Nº 9329

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

30.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENÇÃO DA U.B.S. **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.27

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 **Meta PPA** 80,00 80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.097.300,00

Custo Financeiro por Exercício 2011 2010 2012 2013

1.097.300,00

Justificativas das Modificações

Página 76 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exec	Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA							
Código da Ur	nidade				Nº 01.11.33			
Função	SAUDE							
Código da Fu	ınção				Nº 10			
Subfunção	ASSIST	ÊNCIA HOSPITAL	AR E AMBULATO	RIAL				
Código da Su	ıbfunção				Nº 302			
Programa	Programa REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS							
Código do Pr	ograma				Nº 9329			
			Ações					
Atividade	ASSISTI	ENCIA HOSPITAR	E AMBULATORIA	L				
Código da At	ividade				Nº 2.86			
Indicador					Unidade de	Medida		
DEMANDA POPL	JLACIONAL				%			
Meta por Exe	rcício							
2010)	2011	2012	2013		Meta PPA		
					50,00		50,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 2.980.700,00								
Custo Financ	eiro por Exercí	cio						
2	010	2011		2012		2013		
						2.980	.700,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exec	Unidade Executora FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA							
Código da Ur	nidade				Nº 01.11.33			
Função	SAUDE							
Código da Fu	ınção				Nº 10			
Subfunção	SUPOR	TE PROFILÁTICO	E TERAPÊUTICO					
Código da Su	ıbfunção				Nº 303			
Programa REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS								
Código do Pr	ograma				Nº 9329			
			Ações					
Atividade	ASSIST	ÊNCIA FARMACÊ	UTICA					
Código da At	ividade				Nº 2.43			
Indicador					Unidade de	e Medida		
ALUNOS ATEND	IDOS				UN			
Meta por Exe	rcício							
2010)	2011	2012	2013		Meta PPA		
					5,00		5,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00								
Custo Financ	eiro por Exercí	cio						
2	010	2011		2012		2013		
						200	.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.11.33

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Subfunção

Nº 304 Código da Subfunção

REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS Programa

Código do Programa Nº 9329

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAUDE

Código da Atividade Nº 2.33

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

100.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

2011

25,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município (de BERTIO	GA
-------------	-----------	----

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Exec	cutora	FUND	O MUNIC DE SAÚDE-FM	S CONVÊNIOS
Código da Un	nidade			Nº 01.11.34
Função	SAUDE			
Código da Fu	nção			Nº 10
Subfunção	ATENÇ	ÃO BÁSICA		
Código da Subfunção			№ 301	
Programa	FUNDO	MUNICIPAL DE	SAÚDE - CONVÊNIOS	
Código do Programa				Nº 0014
			Ações	
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT.	PERMANENTE	
Código do Pr	ojeto			№ 1.01
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATEND	IDOS			UN

25,00 Custo Financeiro Total: R\$ 1.275.000,00

Custo Financeiro por Exercício	0		
2010	2011	2012	2013
300.000,00	315.000,00	330.000,00	330.000,00

2012

25,00

Meta PPA

100,00

2013

25,00

Justificativas das Modificações

Meta por Exercício 2010

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercic	:10		
2010	2011	2012	2013
200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	cutora	FUNDO	MUNIC DE SAÚDE-F	MS CONVÊNIOS			
Código da U	nidade			N	Nº 01.11.34		
Função	SAUDE						
Código da F	unção			ľ	Nº 10		
Subfunção	ATENÇÂ	O BÁSICA					
Código da S	ubfunção			P	√° 301		
Programa	CONTRA	APARTIDA DE CO	ONVENIOS - SS				
Código do P	rograma			N	№ 9356		
			Ações				
Projeto	CONTRA	APARTIDA DE CO	ONVENIOS - SS				
Código do P	rojeto			ľ	№ 1.74		
Indicador				Į	Jnidade de Medid	a	
DEMANDA POP	PULACIONAL			9,	%		
Meta por Exc	ercício						
201	0	2011	2012	2013	Met	a PPA	
					2,00	2,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00							
Custo Finan	ceiro por Exercío	cio					
2	2010	2011		2012	2013	3	
						210.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.11.34

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

ATENÇÃO BÁSICA Subfunção

Nº 301 Código da Subfunção

PROGRAMA DST/AIDS Programa

Código do Programa Nº 9358

Ações

PROGRAMA DST/AIDS - CONVENIOS Atividade

Código da Atividade Nº 2.64

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 80,00

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

80.000,00

Justificativas das Modificações

PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.65

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 **Meta PPA** 80,00

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Página 82 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.11.34

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nº 302 Código da Subfunção

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS Programa

Nº 0014 Código do Programa

Acões

AMPLIACAO DO N DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL **Projeto**

Código do Projeto Nº 1.81

Indicador Unidade de Medida

EXECUCAO DE OBRAS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 2.822,00

1.693,00 1.129,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 2.000.000,00

3.040.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE UPA - CONVENIOS

Código do Projeto Nº 1.82

Indicador Unidade de Medida

EXECUCAO DE OBRAS

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA

622,00 622,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2011 2010 2012 2013

700.000,00

Justificativas das Modificações

Página 83 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS

Código da Unidade Nº 01.11.34

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa FMS - CONVENIOS

Código do Programa Nº 9330

Ações

Atividade DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS

Código da Atividade Nº 2.07

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRAPARTIDA DE CONVENIO - SS

Código da Atividade Nº 2.85

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS E INSUMOS %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

-						
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exec	cutora	FUNDO	MUNIC DE SAÚD	E-FMS CONVÊNIOS		
Código da Un	nidade				Nº 01.11.34	
Função	SAUDE					
Código da Fu	ınção				Nº 10	
Subfunção	ASSISTÉ	ÈNCIA HOSPITAL	AR E AMBULATO	RIAL		
Código da Su	ıbfunção				Nº 302	
Programa	CONTRA	APARTIDA DE CO	NVENIOS - SS			
Código do Pr	ograma				Nº 9356	
			Ações			
Projeto	CONSTR	RUCAO DE UPA - (CONTRAPARTID	A		
Código do Pr	ojeto				Nº 1.83	
Indicador					Unidade de	Medida
EXECUCAO DE O	OBRAS				m2	
Meta por Exe	rcício					
2010)	2011	2012	2013		Meta PPA
					622,00	622,00
Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00						
Custo Financ	eiro por Exercío	cio				
20	010	2011		2012		2013
						25.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA S.U.

Código da Unidade Nº 01.12.35

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 9335

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.25

Indicador Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

80,00

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

40.00 40.00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

5.100.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas		

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE	
Código da Atividad	e	Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 80,00
 80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.118.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

2.118.000,00

Justificativas das Modificações

Código da Atividade Indicador APRENDIZES Nº 2.67 Unidade de Medida UN	Atividade	CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ		
	Código da Atividade		Nº 2.67	
APRENDIZES UN	Indicador		Unidade de Medida	
	APRENDIZES		UN	
Meta por Exercício	Meta por Exercício			

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 5,00 5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	INCORPORAÇÃO EM BEI	NS PATRIMONIADOS		
Código da Ativida	ade		Nº 2.98	
Indicador			Unidade	de Medida
DEMANDA ADMINIST	RATIVA		%	
Meta por Exercíc	io			
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

225.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	GABINE	TE DA S.U.					
Código da U	nidade				N	01.12.35		
Função	URBAN	ISMO						
Código da F	unção				N	° 15		
Subfunção	SERVIÇ	OS URBANOS						
Código da S	ubfunção				N	° 452		
Programa	SUPER	/ISÃO COORD. SU	JPERIOR - S	SU				
Código do P	rograma				N	° 0016		
			Açõ	es				
Projeto	CONSTI	R. E REFORMA DE	PROP. MU	NICIPAIS				
Código do P	rojeto				N	° 1.04		
Indicador					U	nidade de N	ledida	
ALUNOS ATEN	DIDOS				UI	N		
Meta por Ex	ercício							
201	0	2011	20	12	2013		Meta PPA	
		25,00		25,00		25,00		75,00
Custo Financeiro Total: R\$ 2.268.000,00								
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
2	2010	2011		20	012		2013	
			318.000,00		1.650.000,00		300	.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	cutora	GABINI	ETE DA S.U.			
Código da U	nidade				Nº 01.12	.35
Função	URBANI	SMO				
Código da Fu	unção				Nº 15	
Subfunção	SERVIÇ	OS URBANOS				
Código da Si	ubfunção				Nº 452	
Programa	RECUR	SOS DE OUTROS	GOVERNOS - SU			
Código do Pi	rograma				Nº 0017	
			Ações			
Projeto	DESDES	SA DE CAPITAL -	•			
Código do Pi		DA DE CAITIAL -	CONVENIOS		Nº 1.06	
Indicador						de Medida
ALUNOS ATENE	DIDOS				UN	
Meta por Exe	ercício					
201	0	2011	2012		2013	Meta PPA
	25,00	25,00		25,00	25,00	100,00
Custo Financ	ceiro Total: R\$ 5	4.971.000,00				
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012		2013

3.600.000,00

22.271.000,00

23.100.000,00

Justificativas das Modificações

6.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Execu	itora	GABINE	ΓE DA S.U.				
Código da Unid	dade				N	01.12.35	
Função	URBANIS	SMO					
Código da Fun	ção				N	15	
Subfunção	SERVIÇO	S URBANOS					
Código da Sub	função				N	452	
Programa	CONTRA	PARTIDA DE CO	IVENIOS - S	SU			
Código do Pro	grama				N	0024	
			Açõe	es			
Projeto	CONTRA	PARTIDA DE CON	NVÊNIOS				
Código do Pro					N	1.05	
Indicador					Uı	nidade de Medi	ida
ALUNOS ATENDID	os				UN	١	
Meta por Exerc	cício						
2010		2011	201	2	2013	Me	eta PPA
	50,00	25,00		25,00		25,00	125,00
Custo Finance	iro Total: R\$ 24	1.800.000,00					
Custo Finance	iro por Exercíc	io					
201	10	2011		201	2	20	13
	1.200.000,00		400.000,00		11.800.000,00		11.400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exec	utora	GABINE	TE DA S.U.			
Código da Uni	idade			N	⁰ 01.12.35	
Função	URBAN	SMO				
Código da Fur	nção			N	⁰ 15	
Subfunção	SERVIÇ	OS URBANOS				
Código da Sul	bfunção			N	⁰ 452	
Programa	SANEAI	MENTO PARA TOI	OOS - RECURSOS CE	F		
Código do Pro	ograma			N	⁰ 0026	
			Ações			
Projeto	SANEA	MENTO P/TODOS	- CEF			
Código do Pro	ojeto			N	⁰ 1.18	
Indicador				Uı	nidade de Medida	
ALUNOS ATENDII	DOS			UN	N	
Meta por Exer	cício					
2010		2011	2012	2013	Meta P	PA
	25,00	25,00	25,0	0	25,00	100,00
Custo Finance	eiro Total: R\$ 4	5.900.000,00				
Custo Finance	eiro por Exercí	cio				
20	10	2011		2012	2013	

7.200.000,00

15.200.000,00

16.000.000,00

Justificativas das Modificações

7.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	cutora	GABINE	TE DA S.U.			
Código da U	nidade				Nº 01.12.35	
Função	URBANI	SMO				
Código da F	unção				Nº 15	
Subfunção	SERVIÇ	OS URBANOS				
Código da S	ubfunção				Nº 452	
Programa	COLETA	E PROCESSAME	ENTO DE RESIDUOS	SOLIDOS		
Código do P	rograma				Nº 0045	
			Ações			
Atividade	COLETA	E PROCESSAME	ENTO DE RESIDUOS	SOLIDOS		
Código da A	tividade				Nº 2.96	
Indicador					Unidade de Medida	
COLETA COMU				(%	
Meta por Exe	ercício					
201	0	2011	2012	2013	Meta	
			100	00	100,00	200,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 1	7.552.000,00				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012	2013	
				8.592.000,0	00	8.960.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

a	40 D=111100	•						
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	GABIN	ETE DA S.U.					
Código da U	Inidade				N	lº 01.12.35		
Função	URBAN	ISMO						
Código da F	unção				N	I⁰ 15		
Subfunção	SERVIÇ	OS URBANOS						
Código da S	Subfunção				N	lº 452		
Programa	CIDADE	LIMPA						
Código do P	rograma				N	lº 9336		
			Açõ	es				
Atividade	LIMPEZ	A URBANA						
Código da A	tividade				N	l ^o 2.42		
Indicador					U	Inidade de l	Medida	
ALUNOS ATEN	DIDOS				U	IN		
Meta por Ex	ercício							
201	10	2011	201	2	2013		Meta PPA	
						100,00		100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 6	5.700.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
	2010	2011		2012			2013	
							6.70	0.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

2011

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteraç	ão Inclusão	Exclusão			
Unidade Executora					
Código da Unidade			Nº 01.12	2.35	
Função U	JRBANISMO				
Código da Função			Nº 15		
Subfunção L	.AZER				
Código da Subfunção			Nº 813		
Programa S	SUPERVISÃO COORI	D. SUPERIOR - SU			
Código do Programa			Nº 0016		
		Ações			
Projeto C	CONSTR CENTRO CO	DMUNIT JD ANA PAULA E LO	OT GUARATUBA		
Código do Projeto			Nº 1.84		
Indicador			Unidade	e de Medida	
OBRAS			UN		
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
			2,00	2,00	
Custo Financeiro Tota	Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00				
Custo Financeiro por	Exercício				

2012

2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

2010



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município (de BERTIO	GA
-------------	-----------	----

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	cutora	FUND	O MUNIC ASSIST	TRANSITO-FUMAT			
Código da U	nidade				Nº 01.12.36	3	
Função	URBA	NISMO					
Código da Fi	unção				Nº 15		
Subfunção	SERVI	ÇOS URBANOS					
Código da S	ubfunção				Nº 452		
Programa	FUNDO	MUN. DE TRANS	SITO - FUMAT				
Código do P	rograma				Nº 0018		
			Ações				
Projeto	AQUIS	. EQUIP. E MAT. F	PERMANENTE				
Código do P					Nº 1.01		
Indicador					Unidade de	e Medida	
ALUNOS ATENI	DIDOS				UN		
Meta por Exe	ercício						
201	0	2011	2012	2013	3	Meta PPA	
	25,00	25,0	0	25,00	25,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercic	0		
2010	2011	2012	2013
300.000.00	100.000.00	200.000.00	250.000.00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício	0		
2010	2011	2012	2013
200.000,00	100.000.00	150.000,00	150.000.00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUNIC ASSIST TRANSITO-FUMAT Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.12.36

Função **URBANISMO**

Código da Função Nº 15

Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**

Nº 452 Código da Subfunção

TRANSITO COM SEGURANCA Programa

Código do Programa Nº 9339

Ações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA Atividade

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

4.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 128.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

128.500,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Nº 2.49 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2013 2010 2011 2012

1.106.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRA	TACAO DE MEN	OR APRENDIZ				
Código da Ativ	idade				Nº 2.67		
Indicador Unidade de Medi				de Medida			
APRENDIZES				UN			
Meta por Exerc	cício						
2010		2011	2012	20	13	Meta P	PA
					3,00		3,00
Custo Financei	iro Total: R\$ 5	0.000,00					
Custo Finance	iro por Exercío	io					
201	10	2011		2012		2013	
							50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DA S.T.

Código da Unidade Nº 01.13.37

Função PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Nº 13 Código da Função

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Nº 392 Código da Subfunção

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Programa

Código do Programa Nº 9368

Ações

Atividade ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade Nº 2.22

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

8.800,00

Justificativas das Modificações

CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS Atividade

Código da Atividade Nº 2.77

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.246,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

20.246,00

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS - CULTURA Atividade

Código da Atividade Nº 2.80

Indicador Unidade de Medida

SALARIOS E ENCARGOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 396.022,15

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

396.022,15



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DA S.T.

Código da Unidade Nº 01.13.37

Função PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Código da Função Nº 13

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Nº 392 Código da Subfunção

DESENVOLV CULTURAL E PRESERV PATRIMONIO HISTORICO Programa

Código do Programa Nº 9369

Acões

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

30.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.79

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.498,79

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

34.498,79

Justificativas das Modificações

Página 100 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

		=						
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	GABINE	ETE DA S.T.					
Código da U	nidade				N	01.13.37		
Função	COMER	CIO E SERVIÇOS						
Código da F	unção				N	⁰ 23		
Subfunção	ADMINI	STRAÇÃO FINAN	CEIRA					
Código da S	ubfunção				N	⁰ 122		
Programa	SUPER\	/ISÃO E COORD.	SUPERIOR	- ST				
Código do P	rograma				N	⁰ 0019		
			Açĉ	es				
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. PI	ERMANENTI	E				
Código do P	rojeto				N	1.01 °		
Indicador					Uı	nidade de	Medida	
ALUNOS ATENI	DIDOS				UN	1		
Meta por Ex	ercício							
201	0	2011	20 ⁻	12	2013		Meta PPA	
	25,00	25,00		25,00		25,00		100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 2	256.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
2	2010	2011		2012	2		2013	
	46.000,00		30.000,00		100.000,00		8	0.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Inclusão Exclusão Alteração

Unidade Executora GABINETE DA S.T.

Código da Unidade Nº 01.13.37

Função **COMERCIO E SERVIÇOS**

Código da Função Nº 23

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - ST Programa

Código do Programa Nº 9341

Acões

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.02

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

55.000,00

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS Atividade

Nº 2.40 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

2.350.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modifi	11:41:085

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE				
Código da Atividade Nº 2.49					
Indicador		Unidade de Medida			
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %					
Mada was Essaya	6. F.				

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercío	cio		
2010	2011	2012	2013

175.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATACAO DE MEI	NOR APRENDIZ		
Código da Atividade Nº 2.67				
Indicador Unidade de Medida				
APRENDIZES	ZES UN			
Meta por Exer	cício			
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercío	io		
2010	2011	2012	2013
			CE 000 00

65.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS							
Código da Atividad	е	Nº :	Nº 2.98					
Indicador		Uni	Unidade de Medida					
DEMANDA ADMINISTRA	TIVA		%					
Meta por Exercício								
2010	2011	2012	2013	Meta PPA				
			10	00,00 100,00				
Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00								
Custo Financeiro por Exercício								
2010	2011		2012	2013				

20.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Executora GABINETE DA S.T.								
Código da U	nidade				N	° 01.13.37		
Função	COMER	CIO E SERVIÇOS						
Código da Fi	unção				N	⁰ 23		
Subfunção	TURISM	10						
Código da S	ubfunção				N	° 695		
Programa	DESEN	VOLVIMENTO TUI	RISTICO					
Código do P	rograma				N	° 0044		
			Ações					
Atividade	DESEN	VOLVIMENTO TUI	RISTICO					
Código da A	tividade				N	° 2.94		
Indicador					U	nidade de	Medida	
ACOES					UI	N		
Meta por Exe	ercício							
201	0	2011	2012		2013		Meta PPA	
				7,00		7,00		14,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 1	.570.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
2	2010	2011		2012			2013	
					940.000,00		630	0.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

maino.p.c	40 DEIXII 007	•						
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Executora GABINETE DA S.T.								
Código da U	Inidade				Nº 01	.13.37		
Função COMERCIO E SERVIÇOS								
Código da F	unção				Nº 23			
Subfunção	TURISM	0						
Código da S	Subfunção			Nº 69	5			
Programa	SUPER	ISAO E COORDE	N SUPERIOR -	ST				
Código do P	rograma				Nº 93	41		
			Ações					
Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO								
Código da A	tividade				Nº 2.	18		
Indicador Unidade o						ade de Medida		
ALUNOS ATEN	DIDOS				UN			
Meta por Ex	ercício							
201	10	2011	2012		2013	Meta PP	4	
					18,	00	18,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 2.470.000,00								
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
	2010	2011		2012		2013		
						2.4	70.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA S.T.

Código da Unidade Nº 01.13.37

Função COMERCIO E SERVIÇOS

Código da Função Nº 23

Subfunção TURISMO

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - ST

Código do Programa Nº 9343

Ações

Projeto RECURSOS DE CONVENIOS - ST

Código do Projeto Nº 1.71

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

5.00 5.00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - ST

Código do Projeto Nº 1.72

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

60.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	ecutora	FUNDO	ESPECIAL DE TUR	ISMO-FETUR			
Código da U	Inidade				Nº 01.13.38		
Função	COMER	CIO E SERVIÇOS					
Código da F	unção				Nº 23		
Subfunção	TURISM	0					
Código da S	ubfunção				Nº 695		
Programa	FETUR -	FDO ESPECIAL	DE TURISMO				
Código do P	rograma				Nº 9342		
			Ações				
Atividade	MANUT	ENCAO DO FETU	R				
Código da A	tividade				Nº 2.69		
Indicador					Unidade de Me	edida	
PROJETOS					UN		
Meta por Ex	ercício						
201	10	2011	2012	2013		Meta PPA	
					3,00		3,00
Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00							
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio					
:	2010	2011		2012	;	2013	
						50.0	000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.13.63

Função ADMINISTRACAO GERAL

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTAO DE SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 9370

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.628,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

87.628,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO E REFORMA EM EQUIPAM ESPORTIVOS

Código do Projeto Nº 1.34

Indicador Unidade de Medida

CAMPOS DE FUTEBOL UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

2,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES ESPORTIVAS

Código da Atividade Nº 2.21

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.237,45

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

143.237,45

1.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

12,00 12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

18.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100.00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.240.785,34

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

1.240.785,34

Justificativas das Modificações

Atividade CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.77

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.246,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

20.246,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

V	ur	110	cip	10	de	BE	ΚI	IO	GA

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

"William of the state of the state

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
15.000,00 15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

15.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exec	-		RADORIA GERA	L DO MUNICÍ	DIO		
		FROCO	RADORIA GERA	L DO MONICI		° 01.14.39	
Código da Uni					IN	01.14.39	
Função		STRACAO					
Código da Fur	nção				N	° 04	
Subfunção	ADMINIS	STRAÇÃO FINAN	CEIRA				
Código da Sul	bfunção				N	⁰ 122	
Programa	PROCUI	RADORIA GERAL	DO MUNICIPIO				
Código do Pro	ograma				N	° 0020	
-			Ações				
Projeto	AQUIS.	EQUIP. E MAT. PI	ERMANENTE				
Código do Pro	ojeto				N	° 1.01	
Indicador					U	nidade de l	Medida
ALUNOS ATENDII	DOS				1U	N	
Meta por Exer	cício						
2010		2011	2012		2013		Meta PPA
	25,00	25,00		25,00		25,00	100,00
Custo Finance	eiro Total: R\$ 2	86.000,00					
	eiro Total: R\$ 2	•					
Custo Finance		•		2012			2013

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **Unidade Executora**

Código da Unidade Nº 01.14.39

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Nº 04 Código da Função

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - PGM Programa

Código do Programa Nº 9353

Acões

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA PGM

Código do Projeto Nº 1.33

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

100.000,00

Justificativas das Modificações

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.02

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

16,00 16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

50.000,00

30,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade SAL	ARIOS E ENCARGOS
---------------	------------------

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

2.150.000,00

100,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 810.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

4,00 4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

75.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

2011

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2012

2013

30.000,00

Municipio de BERTIO	GΑ
---------------------	----

Código da Atividade			Nº 2.98			
Indicador	dicador Unidade de Medida					
DEMANDA ADMINISTRATIVA			%			
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
			100,00	100,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00						
Custo Financeiro por E	xercício					

Justificativas das Modificações

2010



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA

Código da Unidade Nº 01.15.31

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº 08 Código da Função

Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nº 243 Código da Subfunção

MANUTENCAO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA Programa

Código do Programa Nº 9352

Acões

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

10,00 10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.50

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

5,00 5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

70.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTECAO DO CONSELHO TUTELAR **Atividade**

Nº 2.89 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - SO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

3.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 273.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

273.400,00

3.300,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DO	CMDCA				
Código da Ativid	ade			Nº 2.90		
Indicador				Unidade de Medida		
ATENDIMENTO A POPULACAO - SO UN						
Meta por Exercío	io					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
				1.003,00 1.00	03,00	
Custo Financeiro	Custo Financeiro Total: R\$ 323.000,00					
Custo Financeiro	por Exercício					
2010		2011	2012	2013		
				323.0	00,00	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SO

Código da Unidade Nº 01.15.40

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Nº 122 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SO Programa

Código do Programa Nº 9345

Acões

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA Atividade

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013 40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

48.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

4.150.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 537.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2013 2010 2012

537.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APR	RENDIZ
------------------------------------	--------

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 9,00

9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

110.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Nº 2.98 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

Meta PPA 2010 2011 2013 2012

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2012 2011 2013

60.000,00

100,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Nº 01.15.40

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DA SO

Código da Unidade

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Código da Subfunção Nº 242

Programa ACADEMIAS DE GINASTICA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA

Código do Programa Nº 0048

Ações

Projeto ACADEMIAS DE GINASTICA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA

Código do Projeto Nº 1.80

Indicador Unidade de Medida

ACADEMIAS UN

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 2,00
 2,00
 4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 226.811,55

 Custo Financeiro por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013

 161.811,55
 65.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Munic	oidì	de	BER	TIO	GA
		•••	、		

Inicial X Alter	ração Inclusã	o Exclusã	0			
Unidade Executora	G	SABINETE DA SO				
Código da Unidade				Nº	01.15.40	
Função	ASSISTENCIA SOC	IAL				
Código da Função				Nº	08	
Subfunção	ASSISTÊNCIA CON	//UNITÁRIA				
Código da Subfunç	ão			Nº	244	
Programa	SUPERVISÃO E CO	OORD. SUPERIOR	- SO			
Código do Program	na			Nº	0021	
		Aç	ões			
Projeto	AQUIS. EQUIP. E M	IAT PERMANENT	F			
Código do Projeto	7140101 24011 1 2 11		_	Nº	1.01	
Indicador				Un	idade de Medida	
ALUNOS ATENDIDOS				UN		
Meta por Exercício						
2010	2011	20	12	2013	Meta F	PPA
		25,00	25,00		25,00	75,00
Custo Financeiro T	otal: R\$ 98.000,00					
Custo Financeiro p	or Exercício					
2010		2011	2012		2013	
		48.000,00		25.000,00		25.000,00
Justificativas das N	/lodificações					
Projeto	CONSTR. E REFOR	RMA DE PROP. M	JNICIPAIS			
Código do Projeto				No	1.04	

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN
Meta por Exercício		

Meta por Exercício							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
	25,00	25,00	25,00	75,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 197.250,00

Custo Financeiro por Exercio	CIO		
2010	2011	2012	2013
	45.000,00	117.250,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Exe	ecutora	GABIN	ETE DA SO					
Código da U	nidade				N	lº 01.15.40		
Função	ASSIST	ENCIA SOCIAL						
Código da F	unção				N	lº 08		
Subfunção	ASSIST	ÊNCIA COMUNIT	ÁRIA					
Código da S	ubfunção				N	lº 244		
Programa	SUPER	/ISAO E COORD	SUPERIOR -	SO				
Código do P	rograma				N	lº 9345		
			Açõ	es				
Atividade	TRANSF	ENTIDADES S/	FINS LUCRA	TIVOS				
Código da A	tividade				N	lº 2.50		
Indicador					U	nidade de	Medida	
ATENDIMENTO	A POPULACAO				%	, D		
Meta por Ex	ercício							
201	0	2011	201	2	2013		Meta PPA	
						1,00		1,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 9	00.000,00						
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio						
2	2010	2011		2012			2013	
							900	.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DA SO

Código da Unidade Nº 01.15.40

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção FOMENTO AO TRABALHO

Código da Subfunção Nº 334

Programa PROG DE GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 9333

Ações

Atividade PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Código da Atividade Nº 2.09

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

7.000,00 7.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 435.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

435.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
10,00 10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

12.000,00

Justificativas das Modificações



Indicador

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROG ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTACAO

Código do Programa Nº 9350

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.46

Custo Financeiro Total: R\$ 62.600,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

62.600,00

1.800,00

Unidade de Medida

1.800,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Código da Subfunção Nº 242

Programa PROG ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTACAO

Código do Programa Nº 9350

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Código da Atividade Nº 2.47

Indicador
ALUNOS ATENDIDOS
UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA
150,00 150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

39.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa FMAS - PROT SOCIAL BASICA - REC DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 9346

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO

Código da Atividade Nº 2.05

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

7.000,00 7.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 219.280,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

219.280,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - REC DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 9347

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO

Código da Atividade Nº 2.06

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1.500,00 1.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 197.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

197.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROT SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVENIO

Código da Atividade Nº 2.87

Indicador Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

21.320,00 21.320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

31.320,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

I'' V	A 14 ~ -	I I ~ -	F!~			
Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	cutora	FUNDO	MUNICIPAL DE AS	SIT. SOCIAL-FMAS	3	
Código da U	nidade				Nº 01.15.41	
Função	ASSIST	ENCIA SOCIAL				
Código da Fu	unção				Nº 08	
Subfunção	ASSIST	ÊNCIA COMUNIT <i>Á</i>	RIA			
Código da Si	ubfunção				Nº 244	
Programa	FMAS -	PROT SOCIAL BA	SICA - REC PROPE	RIOS		
Código do P	rograma				Nº 9348	
			Ações			
Atividade	PROTEC	ÇÃO SOCIAL BÁS	ICA - REC. PRÓPRI	0		
Código da A	tividade				Nº 2.03	
Indicador					Unidade de M	ledida
ALUNOS ATEND	DIDOS				UN	
Meta por Exe	ercício					
201	0	2011	2012	2013		Meta PPA
					7.000,00	7.000,00
Custo Financ	ceiro Total: R\$ 1	60.500,00				
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012		2013
						160.500,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - REC PROPRIOS

Código do Programa Nº 9349

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. PRÓPRIO

Código da Atividade Nº 2.04

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1.530,00 1.530,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

62.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROT SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - REC PROPRIO

Código da Atividade Nº 2.88

Indicador Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 30,00 30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.500,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

140.500,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROG ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO, SUPORTE E ORIENTACAO

Código do Programa Nº 9350

Ações

Atividade ATENCAO AO MIGRANTE/ITINERANTE

Código da Atividade Nº 2.51

Indicador Unidade de Medida
POPULAÇÃO CARENTE - SO UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

700,00 700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

88.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS

Código da Unidade Nº 01.15.41

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Subfunção

Nº 244 Código da Subfunção

MANUTENCAO DO FMAS Programa

Código do Programa Nº 9367

Ações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 15,00

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.50

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 **Meta PPA** 19,00 19,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2011 2010 2012 2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

Página 130 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE FSS

Código da Unidade Nº 01.51.16

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº 08 Código da Função

Subfunção **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

Nº 244 Código da Subfunção

MANUTENCAO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Programa

Código do Programa Nº 9371

Acões

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

25.000,00

Justificativas das Modificações

ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.16

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.065,40

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

96.065,40

Justificativas das Modificações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA**

8,00

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

13.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Nº 01.51.17

Função REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Função Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Nº 181 Código da Subfunção

CORPO DE BOMBEIROS Programa

Código do Programa Nº 9372

Ações

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

10.000,00

Justificativas das Modificações

MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.91

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 **Meta PPA** 2012 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 272.737,91

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

272.737,91

Justificativas das Modificações

Página 133 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADM SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO

Código da Unidade Nº 01.51.64

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SG

Código do Programa Nº 9373

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.21

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.497,44

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

52.497,44

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

60,00

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.478,94

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

94.478,94



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

SALARIOS E ENCARGOS Atividade

Nº 2.40 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício

Meta PPA 2010 2011 2012 2013

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.115.938,77

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

5.115.938,77

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 226.256,15

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

226.256,15

Justificativas das Modificações

CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.67

Unidade de Medida Indicador

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2010 2011 2012 2013

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Página 135 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

2011

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2012

2013

30.000,00

Municipio de BERTIO	GΑ
---------------------	----

Código da Atividade			Nº 2.98	
Indicador			Unidade o	de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	4		%	
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00
Custo Financeiro Total	l: R\$ 30.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Financeiro por Exercício 2010



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	ADM SE	CRETARIA DE GOV	ERNO E GESTAO		
Código da U	nidade				Nº 01.51.64	
Função	ADMINIS	STRACAO				
Código da F	unção				Nº 04	
Subfunção	COMUN	ICAÇÃO SOCIAL				
Código da S	ubfunção				Nº 131	
Programa	SUPER	ISAO E COORDE	NACAO UNIDADE -	SG		
Código do P	rograma				Nº 9373	
			Ações			
Atividade	PUBLIC	IDADE				
Código da A	tividade				Nº 2.20	
Indicador					Unidade de Med	dida
DEMANDA ADM	MINISTRATIVA				%	
Meta por Ex	ercício					
201	0	2011	2012	2013		leta PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 2	24.175,42				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012	20	013
						224.175,42

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Código da Unidade Nº 01.57.65

Função HABITACAO

Código da Função Nº 16

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SP

Código do Programa Nº 9374

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

20.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.21

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

15.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade S	ALARIOS E ENCARGOS
-------------	--------------------

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

2.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

70.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Atividade			Nº 2.98	
Indicador			Unidade	de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	A		%	
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00
Custo Financeiro Tota	I· R\$ 10 000 00			

Custo Financeiro Totai: K\$ 10.000,00

 Custo Financeiro por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013

 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00
 10.00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST TRANSITO FUMAT

Código da Unidade Nº 01.58.36

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção INSFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa TRANSITO COM SEGURANCA - SC

Código do Programa Nº 9375

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.21

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

15,00

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

20.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

			~
lijetiticativae	dae	Modifics	2002
Justificativas	uas	IVIOGITICE	いししせる

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 381.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

381.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

690.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZES UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

20.000,00

3,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN.SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.58.66

Função REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nº 06 Código da Função

Subfunção **POLICIAMENTO**

Nº 181 Código da Subfunção

SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SC Programa

Código do Programa Nº 9376

Acões

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO

Meta por Exercício

2010 **Meta PPA** 2011 2012 2013

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

155.000,00

Justificativas das Modificações

CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS Proieto

Código do Projeto Nº 1.21

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 Meta PPA 100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 209.831,53

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

209.831,53

Justificativas das Modificações

OPERAÇÃO VERÃO Atividade

Código da Atividade Nº 2.17

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

Meta por Exercício

2010 2013 2011 2012 **Meta PPA**

7.000,00

7.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 128.928,00

Custo Financeiro por Exercício

2011 2010 2012 2013

128.928,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade C	ONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
-------------	------------------------------------

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

25,00 25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000.00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

31.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.429.785,11

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

4.429.785,11

100,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO %

2011

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

2012

100,00 100,00

2013

Custo Financeiro Total: R\$ 330.390.79

Custo Financeiro por Exercício

330.390,79

Justificativas das Modificações

2010

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Municipio de B	BERHOGA
----------------	---------

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador

APRENDIZES

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

| Meta por Exercicio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA | 5,00 | 5,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

20.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	,	FUNDO	MUNICIPAL DE HA	BITAÇÃO		
Código da U	nidade			,	Nº 01.61.46	
Função	HABITA	CAO				
Código da F	unção				Nº 16	
Subfunção	HABITA	ÇÃO URBANA				
Código da S	ubfunção				Nº 482	
Programa	FMH - F	DO MUNICIPAL D	DE HABITACAO			
Código do P	rograma				Nº 9377	
			Ações			
Projeto	CONSTI	R E REFORMA D	E PROP MUNICIPAL	S		
Código do P	rojeto				Nº 1.21	
Indicador					Unidade de Medid	a
		ESSARIA A POPULAC	CAO		%	
Meta por Ex	ercício					
201	0	2011	2012	2013		a PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 7	0.000,00				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
2	2010	2011		2012	2013	3
						70.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADM SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.61.67

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção LAZER

Código da Subfunção Nº 813

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9378

Ações

Projeto CONSTR CENTRO COMUNIT JD ANA PAULA E LOT GUARATUBA

Código do Projeto Nº 1.85

Indicador Unidade de Medida
OBRAS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA 2,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

200.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADM SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.61.67

Função HABITACAO

Código da Função Nº 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Código da Subfunção Nº 482

Programa SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9378

Ações

Projeto IMPLANTACAO DE ZEISAJUSTAR

Código do Projeto Nº 1.13

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

215.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.21

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

25.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VER

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

20,00 20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

26.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.913.838,80

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

1.913.838,80

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.49

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 444.070,13

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

444.070,13

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Municipio d	de BER I	IOGA
-------------	----------	------

Código da Atividade Nº 2.67

Indicador

APRENDIZES

Unidade de Medida

UN

Mata van Evansisia

 Meta por Exercício
 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 2,00
 2,00
 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade Nº 2.98

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2010 2011 2012 2013

30.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADM SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.61.67

Função **HABITACAO**

Código da Função Nº 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Nº 482 Código da Subfunção

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO Programa

Código do Programa Nº 9379

Ações

CONCURSO PÚBLICO Projeto

Código do Projeto Nº 1.07

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.829.765,12

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2013 2012

13.829.765,12

Justificativas das Modificações

Projeto CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SOajustar

Código do Projeto Nº 1.08

Indicador Unidade de Medida

CONVENIOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2013 2012 **Meta PPA** 30,00 30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.798.748,24

Custo Financeiro por Exercício 2010 2011 2012

2013 5.798.748,24

Justificativas das Modificações

Página 151 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Execu	tora	ADM SI	ECRETARIA D	E OBRAS E HAB	ITAÇÃO		
Código da Unid	lade				Nº (01.61.67	
Função	HABITA	CAO					
Código da Funç	ção				Nº ·	16	
Subfunção	HABITA	ÇÃO URBANA					
Código da Subf	função				Nº 4	482	
Programa	SANEA	MENTO PARA TO	DOS - CEF				
Código do Prog	grama				Nº 9	9380	
			Açõe	S			
Projeto	SANEA	MENTO PARA TO	DOS - CEFaju	star			
Código do Proj	eto				Nº ·	1.17	
Indicador					Uni	dade de Medida	
DEMANDA ADMINIS	STRATIVA				%		
Meta por Exerc	ício						
2010		2011	2012		2013	Meta F	PPA
					10	00,00	100,00
Custo Financei	ro Total: R\$ 4	.911.380,82					
Custo Financei	ro por Exercí	cio					
201	0	2011		2012		2013	
							4.911.380,82

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.01

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 923.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 200.000,00 220.000,00 240.000,00 263.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS. DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.02

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013
 Meta PPA

 25,00
 25,00
 25,00
 25,00
 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 462.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 100.000,00 110.000,00 120.000,00 132.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONST. E MELHORIA PRÉDIO CÂMARA

Código do Projeto Nº 1.03

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.845.000,00

 Custo Financeiro por Exercício

 2010
 2011
 2012
 2013

 400.000,00
 440.000,00
 480.000,00
 525.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA **Projeto**

Nº 1.14 Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

Meta PPA 2010 2011 2012 2013

560.000.00 616.000,00 673.000,00 735.000,00 2.584.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.961.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

> 560.000,00 616.000,00 50.000,00 735.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.35

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

> 100,00 100,00 100,00

300,00

7.650.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.270.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

> 6.320.000,00 7.300.000,00

Justificativas das Modificações

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CÂMARA **Atividade**

Código da Atividade Nº 2.36

Unidade de Medida Indicador

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2012 2013 **Meta PPA** 2011 25.00 25,00 25,00 25,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.402.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

> 1.005.000,00 6.740.000,00 1.411.000,00 1.246.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FRENTE DE TRABALHO

Página 154 SMARapd Informática Ltda



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	IVI	uni	cipic	ae	REK	HOGA
--	-----	-----	-------	----	-----	------

Código da Atividade Nº 2.39

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 100,00 300,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013 55.000,00

45.000,00 50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Nº 2.66 Código da Atividade

Unidade de Medida Indicador

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 **Meta PPA** 44,00 100,00 100,00 244,00

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

> 44.000,00 49.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORAÇÃO EM BENS PATRIMONIADOS

Nº 2.99 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Meta por Exercício

2010 2012 2013 **Meta PPA** 2011 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício 2013 2010 2011 2012

40.000.00

54.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa CUSTEIO BERTPREV

Código do Programa Nº 9303

Ações

Projeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.19

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.24

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

20,00 20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALARIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.40

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2010 2011 2012 2013 Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 873.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010 2011 2012 2013

873.000,00

100,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE								
Código da Atividade Nº 2.49								
Indicador			Un	nidade de Medida				
MANUTENCAO DA A	TIVIDADE NECESSARIA A POPULAC	CAO	%					
Meta por Exercíc	io							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA				
			1	100,00				
Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00								
Custo Financeiro por Exercício								
2010	2011		2012	2013				
				395.000,00				

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão				
Unidade Exe	_	BERTPI	REV				
Código da U					Nº 03.05.01		
Função	PREVID	ENCIA SOCIAL					
Código da F	unção				Nº 09		
Subfunção	PREVID	ÊNCIA DO REGIM	IE ESTATUTÁRIO				
Código da S	ubfunção				Nº 272		
Programa	PREVID	ENCIARIO					
Código do P	rograma				Nº 9304		
			Ações				
Atividade	PAGAM	ENTO DE BENEF.	. PREVIDÊNCIÁRIO)			
Código da A	tividade				Nº 2.12		
Indicador					Unidade de	Medida	
ALUNOS ATENI	DIDOS				UN		
Meta por Ex	ercício						
201	0	2011	2012	20	13	Meta PPA	
					450,00	450,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 6.500.000,00							
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio					
4	2010	2011		2012		2013	

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exec	utora	BERTP	REV			
Código da Un	idade				Nº 03.05.0	
Função	EDUCA	ÇÃO BÁSICA				
Código da Fu	nção				Nº 28	
Subfunção	SERVIÇ	OS DA DÍVIDA IN	TERNA			
Código da Su	bfunção				Nº 843	
Programa	CUSTE	O BERTPREV				
Código do Pro	ograma				Nº 9303	
			Ações			
Projeto	AMORT	IZACAO DO PRIN	ICIPAL DA DIVID			
Código do Pro	ojeto				Nº 1.24	
Indicador					Unidade de	e Medida
DEMANDA ADMIN	NISTRATIVA				%	
Meta por Exer	rcício					
2010		2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Finance	eiro Total: R\$ 2	220.000,00				
Custo Finance	eiro por Exercí	cio				
20)10	2011		2012		2013
						220.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	BERTF	PREV			
Código da L	Jnidade				Nº 03.05.01	
Função	EDUCA	ÇÃO BÁSICA				
Código da F	unção				Nº 28	
Subfunção	OUTRA	S TRANSFERÊNO	CIAS			
Código da S	Subfunção				Nº 845	
Programa	CUSTEI	O BERTPREV				
Código do F	Programa				Nº 9303	
			Ações			
Atividade	CONTRI	BUIÇÃO PASEP				
Código da A	Atividade	-			Nº 2.25	
Indicador					Unidade de	Medida
ALUNOS ATEN	IDIDOS				UN	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Finar	nceiro Total: R\$ 4	00.000,00				
Custo Finar	nceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012		2013
						400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	cutora	BERTP	REV			
Código da Ui	nidade				Nº 03.05.01	
Função	RESER	VA DE CONTIGEN	NCIA			
Código da Fu	ınção				Nº 99	
Subfunção	ajustar					
Código da Su	ubfunção				Nº 997	
Programa	RESER	VA DE CONTINGI	ENCIA - BERTPRE	/		
Código do Pi	rograma				Nº 9994	
			Ações			
Operação Es	pecial RESER	VA PARA O RPPS	3			
Código da O	peração Especi	al			Nº 9.97	
Indicador					Unidade de	Medida
RESERVA DE C	ONTINGECIA				%	
Meta por Exe	ercício					
201	0	2011	2012	2013		Meta PPA
					1,00	1,00
Custo Financ	ceiro Total: R\$	13.640.000,00				
Custo Financ	ceiro por Exercí	cio				
2	010	2011		2012		2013
						43.640.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Exe	ecutora	BERTP	REV			
Código da U	Inidade				Nº 03.05.01	
Função	RESER\	/A DE CONTIGEN	NCIA			
Código da F	unção				Nº 99	
Subfunção	RESER\	/A DE CONTIGÊN	NCIA			
Código da S	Subfunção				Nº 999	
Programa	RESER\	/A DE CONTINGÉ	ÈNCIA			
Código do P	Programa				Nº 9999	
			Ações			
Operação Es	special RESER\	/A DE CONTINGI	ENCIA			
Código da C	peração Especia	al			Nº 9.99	
Indicador					Unidade de	Medida
ALUNOS ATEN					UN	
Meta por Ex	ercício					
201	10	2011	2012	2013		Meta PPA
					100,00	100,00
Custo Finan	ceiro Total: R\$ 5	00.000,00				
Custo Finan	ceiro por Exercí	cio				
	2010	2011		2012		2013
						500.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 592.846.934,69