



# 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 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	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		
Código do Programa	Nº 0003		

#### 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		
	5,00	1,00	1,00		7,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	50.000,00	195.000,00	215.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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 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



# 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 MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMB.		
Código da Unidade	Nº 01.06.17		
Função	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa	Nº 9307		

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código da Atividade	Nº 2.91		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO A POPULACAO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 227.262,09

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				227.262,09

#### Justificativas das Modificações



# 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	ADM GABINETE PREFEITO		
Código da Unidade	Nº 01.06.42		
Função	ADMINISTRACAO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR G. P.		
Código do Programa	Nº 0003		

#### Ações

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
Código do Projeto	Nº 1.01		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 129.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
59.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00				

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
Código do Projeto	Nº 1.04		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 410.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
150.000,00	10.000,00	50.000,00	200.000,00				

#### Justificativas das Modificações



# 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		ADM GABINETE PREFEITO	
Código da Unidade		Nº 01.06.42	
Função		ADMINISTRACAO	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISAO E COORD UNIDADE - GP	
Código do Programa		Nº 9305	

#### Ações

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.694.276,12

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				2.694.276,12

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.49
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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				
2010	2011	2012	2013	
				383.743,85



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.67**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZES UN

##### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			60.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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	ADM GABINETE PREFEITO		
Código da Unidade	Nº 01.06.42		
Função	ADMINISTRACAO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção	Nº 131		
Programa	SUPERVISAO E COORD UNIDADE - GP		
Código do Programa	Nº 9305		

#### Ações

Atividade	PUBLICIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.20		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.275.824,58

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	1.275.824,58

#### Justificativas das Modificações



# 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		ADM GABINETE PREFEITO		
Código da Unidade		Nº 01.06.42		
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181		
Programa		OPERACAO VERAO		
Código do Programa		Nº 9306		

#### Ações

Atividade	OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade	Nº 2.17

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			700.000,00	700.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 231.072,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				231.072,00

#### Justificativas das Modificações





# 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	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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
	8,00	10,00	12,00	30,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2010	2011	2012	2013				
	8.000,00	10.000,00	12.000,00				



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

### **Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

### **Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA**

#### **Justificativas das Modificações**



# 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		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 0023	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 635.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
240.000,00	70.000,00	200.000,00	125.000,00		

#### Justificativas das Modificações



# 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		DEFESA CICIL DO MUNICIPIO	
Código da Unidade		Nº 01.06.48	
Função		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Função		Nº 06	
Subfunção		DEFESA CICIL	
Código da Subfunção		Nº 182	
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código do Programa		Nº 0040	

#### Ações

Projeto		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	
Código do Projeto		Nº 1.01	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
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	2012	2013			
	60.000,00	124.000,00	60.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto		CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.04	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
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						
2010	2011	2012	2013			
		274.000,00	186.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.66	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		UN	

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
	8,00	10,00	12,00			30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
	8.000,00	22.000,00	26.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 Atividade **Nº 2.70**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A POPULACAO %

##### 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 Exercício

2010	2011	2012	2013
	132.000,00	4.000,00	248.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.93**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

##### 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 Exercício

2010	2011	2012	2013
		28.000,00	28.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA SA

Código da Unidade Nº 01.07.18

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - S.A.

Código do Programa Nº 0004

#### 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
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
170.000,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00

#### 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\$ 1.650.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA SA

Código da Unidade Nº 01.07.18

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

Código do Programa Nº 0011

#### 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



# 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 GABINETE DA SA

Código da Unidade Nº 01.07.18

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 122

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa Nº 0039

#### Ações

Atividade IPTU PREMIADO

Código da Atividade Nº 2.19

**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\$ 250.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Justificativas das Modificações





# 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		GABINETE DA SA	
Código da Unidade		Nº 01.07.18	
Função		ADMINISTRACAO	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SA	
Código do Programa		Nº 9309	

#### Ações

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				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

Atividade	DESPEAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Código da Atividade	Nº 2.30
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				180.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	SALARIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.40
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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				
2010	2011	2012	2013	
				9.400.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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** **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



# 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		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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA 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



# 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	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	PNAFM - PROG NAC DE APOIO A MODERN ADM E FISCAL		
Código do Programa	Nº 0042		

#### Ações

Atividade	PNAFM
Código da Atividade	Nº 2.72

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	1,00	1,00	1,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.626.190,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>			
2010	2011	2012	2013
	1.208.730,00	1.208.730,00	1.208.730,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA SA		
Código da Unidade		Nº 01.07.18		
Função		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		
Código da Subfunção		Nº 843		
Programa		PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENCAS JUDICIAIS		
Código do Programa		Nº 9311		

#### Ações

Projeto	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVID
Código do Projeto	Nº 1.24

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				5.040.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA SA		
Código da Unidade		Nº 01.07.18		
Função		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		
Código da Subfunção		Nº 845		
Programa		CONTRIBUICAO PASEP - SA		
Código do Programa		Nº 9363		

#### Ações

Atividade	CONTRIBUIÇÃO PASEP
Código da Atividade	Nº 2.25

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				850.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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	GABINETE DA SA		
Código da Unidade	Nº 01.07.18		
Função	EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção	Nº 846		
Programa	PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENCAS JUDICIAIS		
Código do Programa	Nº 9311		

#### Ações

Atividade	PAGAMENTO DE DÍVIDAS		
Código da Atividade	Nº 2.37		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.150.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	8.150.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		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 PPA	
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





**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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.08.19</b>
<b>Função</b>			
<b>EDUCACAO</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 12</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 122</b>
<b>Programa</b>			
<b>SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SE</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9313</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>			
<b>CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.24</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			24,00	24,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				30.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>			
<b>MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.49</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO			%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 765.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				765.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>			
<b>SALARIOS E ENCARGOS - GSE</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.76</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
SALARIOS E ENCARGOS			%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				1.300.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ENTIDADES CONVENIADAS	UN				
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
			100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.110.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				1.110.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade	INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS				
Código da Atividade	Nº 2.98				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%				
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
			100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				45.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.08.19		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	ENSINO PROFISSIONAL		
Código da Subfunção	Nº 363		
Programa	SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SE		
Código do Programa	Nº 9313		

#### Ações

Atividade	ENSINO PROFISSIONAL		
Código da Atividade	Nº 2.63		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					160.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		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 PPA		
	25,00	25,00	25,00			75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
	15.000,00	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



# 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		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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
Município de BERTIOGA**

**Justificativas das Modificações**



# 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		FUNDEB		
Código da Unidade		Nº 01.08.20		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção		Nº 361		
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



# 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		FUNDEB		
Código da Unidade		Nº 01.08.20		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção		Nº 365		
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\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				10.000.000,00

#### Justificativas das Modificações





# 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		MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade		Nº 01.08.21		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção		Nº 306		
Programa		MERENDA ESCOLAR		
Código do Programa		Nº 9317		

#### Ações

Atividade	MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.11

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			11.960,00	11.960,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				6.050.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>Código da Unidade</b>		<b>Nº 01.08.22</b>	
<b>Função</b>			
<b>EDUCACAO</b>			
<b>Código da Função</b>		<b>Nº 12</b>	
<b>Subfunção</b>			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Código da Subfunção</b>		<b>Nº 361</b>	
<b>Programa</b>			
<b>MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Código do Programa</b>		<b>Nº 0033</b>	

#### Ações

<b>Projeto</b>	<b>AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.01</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
	25,00	25,00	25,00			75,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
	20.000,00	40.000,00	80.000,00	

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.04</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
	25,00	25,00	25,00			75,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.762.300,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
	735.000,00	1.027.300,00	2.000.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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			ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS	
Código da Unidade				Nº 01.08.22
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		CONTRIBUICAO PASEP - SE		
Código do Programa				Nº 9310

#### Ações

Atividade	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
Código da Atividade			Nº 2.25

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				400.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.08.22</b>
<b>Função</b>			
<b>EDUCACAO</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 12</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 361</b>
<b>Programa</b>			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9312</b>

#### Ações

<b>Atividade</b>			
<b>CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.24</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			UN

#### 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	2012	2013
			80.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>			
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.40</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.500.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			5.500.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>			
<b>MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.49</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
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

2010	2011	2012	2013
			7.320.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ENTIDADES CONVENIADAS	UN				
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
			2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				3.000.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade	INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS				
Código da Atividade	Nº 2.98				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%				
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
			100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				80.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Unidade	Nº 01.08.23		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção	Nº 366		
Programa	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
Código do Programa	Nº 9351		

#### Ações

Atividade	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Atividade	Nº 2.41		

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			254,00	254,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				62.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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	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		
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS			UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
		1,00	1,00		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
		2.200.000,00	2.200.000,00		

#### Justificativas das Modificações



**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		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		EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código do Programa		Nº 9316	

**Ações**

Projeto	PAC 2 - CONVENIO
Código do Projeto	Nº 1.76

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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	2012	2013		
					1.000.000,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SE
Código do Projeto	Nº 1.77

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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					
2010	2011	2012	2013		
					995.000,00

**Justificativas das Modificações**

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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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					
2010	2011	2012	2013		
					400.000,00





## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental  
Município de BERTIOGA**

**Justificativas das Modificações**



# 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		ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS	
Código da Unidade		Nº 01.08.25	
Função		EDUCACAO	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código da Subfunção		Nº 365	
Programa		MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código do Programa		Nº 0034	

#### 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		
	25,00	25,00	25,00			75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.440,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	15.000,00		30.000,00	100.440,00

#### 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\$ 2.706.360,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	315.000,00		491.360,00	1.900.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS		
Código da Unidade		Nº 01.08.25		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção		Nº 365		
Programa		CONTRIBUICAO PASEP - SE		
Código do Programa		Nº 9310		

#### Ações

Atividade	CONTRIBUIÇÃO PASEP
Código da Atividade	Nº 2.25

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				200.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		ENSINO INFANTIL RECURSOS PRÓPRIOS	
Código da Unidade		Nº 01.08.25	
Função		EDUCACAO	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código da Subfunção		Nº 365	
Programa		QUALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL - REC PROPRIO	
Código do Programa		Nº 9314	

#### Ações

Atividade		CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.24	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
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	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO		%	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				3.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.49	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
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				
2010	2011	2012	2013	
				1.700.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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

Custo Financeiro Total: R\$ 810.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			810.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **INCORPORACAO 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\$ 50.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			50.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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	DIRETORIA DE ESPORTES		
Código da Unidade	Nº 01.08.26		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	DESPORTO COMUNITÁRIO		
Código da Subfunção	Nº 812		
Programa	GESTÃO DE SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		
Código do Programa	Nº 0007		

#### Ações

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
Código do Projeto	Nº 1.01		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	25,00	25,00	25,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	25.000,00	60.000,00	90.000,00	

#### Justificativas das Modificações



**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		DIRETORIA DE ESPORTES	
Código da Unidade		Nº 01.08.26	
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 9318	

**Ações**

Atividade	ATIVIDADES ESPORTIVAS
Código da Atividade	Nº 2.21

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1.500,00	1.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 141.762,55**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				141.762,55

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			16,00	16,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				1.500,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALARIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.40

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 359.214,66**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				359.214,66



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ENTIDADES CONVENIADAS	UN				
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.754,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					164.754,00

##### Justificativas das Modificações





# 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		EDUCACAO ESPECIAL		
Código da Unidade		Nº 01.08.43		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Subfunção		Nº 367		
Programa		EDUCACAO ESPECIAL		
Código do Programa		Nº 9354		

#### Ações

Atividade	ALUNOS ESPECIAIS
Código da Atividade	Nº 2.45

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				160.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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



**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		CRECHES REC PROPRIOS	
Código da Unidade		Nº 01.08.50	
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	AJUSTAR		
Código do Programa	Nº 0050		

**Ações**

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
Código do Projeto	Nº 1.01		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 92.560,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					92.560,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUT. E MELHORIA SERVIÇO DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.10		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					1.470.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALARIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.35		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.255.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					3.255.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ENTIDADES CONVENIADAS	UN				
<b>Meta por Exercício</b>	<b>Meta PPA</b>				
2010	2011	2012	2013	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		140.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade	INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS				
Código da Atividade	Nº 2.99				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%				
<b>Meta por Exercício</b>	<b>Meta PPA</b>				
2010	2011	2012	2013	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		30.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.H.	
Código da Unidade		Nº 01.09.27	
Função		HABITACAO	
Código da Função		Nº 16	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SH	
Código do Programa		Nº 0008	

#### Ações

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.01

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 368.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
188.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00		

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.H.	
Código da Unidade		Nº 01.09.27	
Função		HABITACAO	
Código da Função		Nº 16	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SH	
Código do Programa		Nº 9319	

#### Ações

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 636.161,20

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				636.161,20

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.49
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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				
2010	2011	2012	2013	
				195.929,87



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 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



# 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	GABINETE DA S.H.			
Código da Unidade				Nº 01.09.27
Função	HABITACAO			
Código da Função				Nº 16
Subfunção	HABITAÇÃO URBANA			
Código da Subfunção				Nº 482
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SH			
Código do Programa				Nº 0009

#### Ações

Projeto	DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS			
Código do Projeto				Nº 1.06

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 6.820.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
3.970.000,00	800.000,00	50.000,00	2.000.000,00	

#### Justificativas das Modificações





## 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	GABINETE DA S.H.			
Código da Unidade				Nº 01.09.27
Função	HABITACAO			
Código da Função				Nº 16
Subfunção	HABITAÇÃO URBANA			
Código da Subfunção				Nº 482
Programa	SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SH			
Código do Programa				Nº 0027

#### Ações

Projeto	IMPLANTACAO DE ZEIS		
Código do Projeto			Nº 1.12
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS			UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.M.		
Código da Unidade		Nº 01.10.28		
Função		URBANISMO		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452		
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

Indicador	Unidade de Medida
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

#### Justificativas das Modificações



**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		GABINETE DA S.M.	
Código da Unidade		Nº 01.10.28	
Função		GESTAO AMBIENTAL	
Código da Função		Nº 18	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISAO E COORD UNIDADE - SM	
Código do Programa		Nº 9325	

**Ações**

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.650.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
					3.650.000,00

**Justificativas das Modificações**

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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
					340.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 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



# 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
<b>Unidade Executora</b> GABINETE DA S.M.			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.10.28
<b>Função</b> GESTAO AMBIENTAL			
<b>Código da Função</b>			Nº 18
<b>Subfunção</b> CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 542
<b>Programa</b> SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SM			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0010

#### Ações

<b>Projeto</b> AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE
<b>Código do Projeto</b> 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	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

<b>Projeto</b> CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
<b>Código do Projeto</b> 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	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 345.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
25.000,00	50.000,00	180.000,00	90.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.M.		
Código da Unidade		Nº 01.10.28		
Função		GESTAO AMBIENTAL		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		CONTROLE AMBIENTAL		
Código da Subfunção		Nº 542		
Programa		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - SM		
Código do Programa		Nº 0036		

#### Ações

Projeto	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.05

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\$ 410.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	120.000,00	130.000,00	160.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA S.M.

Código da Unidade Nº 01.10.28

Função GESTAO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0037

#### Ações

Projeto DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.06

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

#### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	66,66	16,66	16,66	99,98

Custo Financeiro Total: R\$ 1.860.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	600.000,00	630.000,00	630.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA S.M.			
Código da Unidade			Nº 01.10.28
Função GESTAO AMBIENTAL			
Código da Função			Nº 18
Subfunção CONTROLE AMBIENTAL			
Código da Subfunção			Nº 542
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS E CONTRAPARTIDA - SM			
Código do Programa			Nº 9323

#### Ações

Atividade CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SM			
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	2012	2013		
					100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS DE CONVENIOS - SM			
Código da Atividade			Nº 2.74

Indicador	Unidade de Medida
CONVENIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
					500.000,00

#### Justificativas das Modificações





# 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
<b>Unidade Executora</b>			
FUNDO MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL-FUNESPA			
<b>Código da Unidade</b>			
Nº 01.10.29			
<b>Função</b>			
GESTAO AMBIENTAL			
<b>Código da Função</b>			
Nº 18			
<b>Subfunção</b>			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Código da Subfunção</b>			
Nº 541			
<b>Programa</b>			
FUNDO MUNIC. PRES. AMBIENTAL - FUNESPA			
<b>Código do Programa</b>			
Nº 0012			

#### Ações

<b>Projeto</b>	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE
<b>Código do Projeto</b>	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	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

<b>Projeto</b>	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
<b>Código do Projeto</b>	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	2013	
	15.000,00	20.000,00	130.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUNIC. DE PRES. AMBIENTAL-FUNESPA		
Código da Unidade	Nº 01.10.29		
Função	GESTAO AMBIENTAL		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	CONTROLE AMBIENTAL		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	FUNESPA - FDO MUNIC PRESERVACAO AMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 9326		

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO DO FUNESPA		
Código da Atividade	Nº 2.75		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 475.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				475.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.11.32	
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 9340		

#### Ações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.02		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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

Atividade	PUBLICIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.20		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	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

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA		
Código da Atividade	Nº 2.24		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				50.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 **CONTRATACAO 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 **INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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



**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 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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 760.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013				
250.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00				

**Justificativas das Modificações**



# 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 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	SUPORTE A ATENCAO BASICA		
Código do Programa	Nº 0046		

#### Ações

Atividade	SUPORTE A ATENCAO BASICA		
Código da Atividade	Nº 2.83		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PACIENTES ATENDIDOS	UN

#### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		4.765,00	9.529,00	14.294,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.319.000,00	620.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 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		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa		Nº 0038		

#### Ações

Atividade	GESTAO MEDICA E HOSPITALAR
Código da Atividade	Nº 2.58

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULACAO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.285.624,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	23.361.000,00	21.000.000,00	24.924.624,00

#### Justificativas das Modificações





# 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 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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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



# 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 MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade	Nº 01.11.32		
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Código da Subfunção	Nº 303		
Programa	AJUSTAR		
Código do Programa	Nº 0051		

#### Ações

Atividade	SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Código da Atividade	Nº 2.97		

Indicador	Unidade de Medida
DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.945.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				2.945.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUN. DE SAÚDE-FMS RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade	Nº 01.11.32		
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	OUTRAS TRANSFERENCIAS		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	CONTRIBUICAO PASEP - SS		
Código do Programa	Nº 9364		

#### Ações

Atividade	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
Código da Atividade	Nº 2.25		

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 572.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				572.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA			
Código da Unidade			Nº 01.11.33
Função SAUDE			
Código da Função			Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA			
Código da Subfunção			Nº 301
Programa REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS			
Código do Programa			Nº 9329

#### Ações

Atividade CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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	2012	2013
			30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA U.B.S.	
Código da Atividade	Nº 2.27
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.097.300,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			1.097.300,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA	
Código da Unidade				Nº 01.11.33
Função		SAUDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS		
Código do Programa				Nº 9329

#### Ações

Atividade	ASSISTENCIA HOSPITAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.86

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.980.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				2.980.700,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b> FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.11.33
<b>Função</b> SAUDE			
<b>Código da Função</b>			Nº 10
<b>Subfunção</b> SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 303
<b>Programa</b> REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9329

#### Ações

<b>Atividade</b> ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.43

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				200.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b> FUNDO MUN. DE SAÚDE-FMS TRANSFERÊNCIA			
<b>Código da Unidade</b> Nº 01.11.33			
<b>Função</b> SAUDE			
<b>Código da Função</b> Nº 10			
<b>Subfunção</b> VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Código da Subfunção</b> Nº 304			
<b>Programa</b> REC DE OUTROS GOVERNOS - TRANSFERENCIAS			
<b>Código do Programa</b> Nº 9329			

#### Ações

<b>Atividade</b> CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA	
<b>Código da Atividade</b> Nº 2.24	
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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	2012	2013
			50.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b> MANUT. VIGILAN. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAUDE	
<b>Código da Atividade</b> Nº 2.33	
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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	2012	2013
			100.000,00

#### Justificativas das Modificações



**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 MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS	
Código da Unidade		Nº 01.11.34	
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0014		

**Ações**

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
Código do Projeto	Nº 1.01		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

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

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013				
300.000,00	315.000,00	330.000,00	330.000,00				

**Justificativas das Modificações**

Projeto	CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS		
Código do Projeto	Nº 1.04		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>							
2010	2011	2012	2013				
200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00				

**Justificativas das Modificações**





# 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 MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS		
Código da Unidade	Nº 01.11.34		
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SS		
Código do Programa	Nº 9356		

#### Ações

Projeto	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SS		
Código do Projeto	Nº 1.74		

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				210.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.11.34</b>
<b>Função</b>			
<b>SAUDE</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 10</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 301</b>
<b>Programa</b>			
<b>PROGRAMA DST/AIDS</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9358</b>

#### Ações

<b>Atividade</b>			
<b>PROGRAMA DST/AIDS - CONVENIOS</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.64</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				80,00	80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					80.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>			
<b>PROGRAMA DST/AIDS - CONTRAPARTIDA</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.65</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				80,00	80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					40.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 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		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIOS	
Código do Programa		Nº 0014	

#### Ações

Projeto	AMPLIACAO DO N DE LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.81

Indicador	Unidade de Medida
EXECUCAO DE OBRAS	m2

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1.693,00	1.129,00	2.822,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		3.040.000,00	2.000.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO DE UPA - CONVENIOS
Código do Projeto	Nº 1.82

Indicador	Unidade de Medida
EXECUCAO DE OBRAS	M2

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			622,00	622,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
			700.000,00	

#### Justificativas das Modificações



**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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNIC DE SAÚDE-FMS CONVÊNIOS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.11.34</b>
<b>Função</b>			
<b>SAUDE</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 10</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 302</b>
<b>Programa</b>			
<b>FMS - CONVENIOS</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9330</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.07</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					100.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>			
<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIO - SS</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.85</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					10.000,00

**Justificativas das Modificações**



# 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 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		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SS		
Código do Programa				Nº 9356

#### Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE UPA - CONTRAPARTIDA			
Código do Projeto				Nº 1.83

Indicador	Unidade de Medida
EXECUCAO DE OBRAS	m2

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			622,00	622,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				25.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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** **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

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
			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 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\$ 225.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			225.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.U.	
Código da Unidade		Nº 01.12.35	
Função		URBANISMO	
Código da Função		Nº 15	
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS	
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa		SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU	
Código do Programa		Nº 0016	

#### 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\$ 2.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	318.000,00	1.650.000,00	300.000,00

#### Justificativas das Modificações





# 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		GABINETE DA S.U.		
Código da Unidade		Nº 01.12.35		
Função		URBANISMO		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		
Código do Programa		Nº 0017		

#### Ações

Projeto	DESPESA DE CAPITAL - CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.06

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 54.971.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
6.000.000,00	3.600.000,00	22.271.000,00	23.100.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.U.		
Código da Unidade		Nº 01.12.35		
Função		URBANISMO		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - SU		
Código do Programa		Nº 0024		

#### Ações

Projeto	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.05

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
50,00	25,00	25,00	25,00	125,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 24.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
1.200.000,00	400.000,00	11.800.000,00	11.400.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA S.U.

Código da Unidade Nº 01.12.35

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa SANEAMENTO PARA TODOS - RECURSOS CEF

Código do Programa Nº 0026

#### Ações

Projeto SANEAMENTO P/TODOS - CEF

Código do Projeto Nº 1.18

**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\$ 45.900.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
7.500.000,00	7.200.000,00	15.200.000,00	16.000.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		GABINETE DA S.U.		
Código da Unidade		Nº 01.12.35		
Função		URBANISMO		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
Código do Programa		Nº 0045		

#### Ações

Atividade	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Código da Atividade	Nº 2.96

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		100,00	100,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.552.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
			8.592.000,00	8.960.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA S.U.

Código da Unidade Nº 01.12.35

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA

Código do Programa Nº 9336

#### Ações

Atividade LIMPEZA URBANA

Código da Atividade Nº 2.42

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.700.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			6.700.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 GABINETE DA S.U.

Código da Unidade Nº 01.12.35

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção LAZER

Código da Subfunção Nº 813

Programa SUPERVISÃO COORD. SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0016

#### Ações

Projeto CONSTR CENTRO COMUNIT JD ANA PAULA E LOT GUARATUBA

Código do Projeto Nº 1.84

**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



# 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
<b>Unidade Executora</b> FUNDO MUNIC ASSIST TRANSITO-FUMAT			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.12.36
<b>Função</b> URBANISMO			
<b>Código da Função</b>			Nº 15
<b>Subfunção</b> SERVIÇOS URBANOS			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 452
<b>Programa</b> FUNDO MUN. DE TRANSITO - FUMAT			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0018

#### Ações

<b>Projeto</b> AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE
<b>Código do Projeto</b> 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	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
300.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b> CONSTR. E REFORMA DE PROP. MUNICIPAIS
<b>Código do Projeto</b> 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	25,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
200.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUNIC ASSIST TRANSITO-FUMAT	
Código da Unidade		Nº 01.12.36	
Função		URBANISMO	
Código da Função		Nº 15	
Subfunção		SERVIÇOS URBANOS	
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa		TRANSITO COM SEGURANCA	
Código do Programa		Nº 9339	

#### Ações

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 128.500,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			128.500,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO E MELHORIA SERV DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.49
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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

2010	2011	2012	2013
			1.106.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.67**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZES UN

##### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			50.000,00

##### Justificativas das Modificações



**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		GABINETE DA S.T.	
Código da Unidade		Nº 01.13.37	
Função		PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO	
Código da Função		Nº 13	
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL	
Código da Subfunção		Nº 392	
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
Código do Programa		Nº 9368	

**Ações**

Atividade	ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Atividade	Nº 2.22
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				6,00	6,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.800,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				8.800,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONVENIOS E/OU PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.77
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.246,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				20.246,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALARIOS E ENCARGOS - CULTURA
Código da Atividade	Nº 2.80
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SALARIOS E ENCARGOS	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 396.022,15**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				396.022,15



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

### **Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

### **Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA**

#### **Justificativas das Modificações**



# 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
<b>Unidade Executora</b> GABINETE DA S.T.			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.13.37
<b>Função</b> PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO			
<b>Código da Função</b>			Nº 13
<b>Subfunção</b> DIFUSAO CULTURAL			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 392
<b>Programa</b> DESENVOLV CULTURAL E PRESERV PATRIMONIO HISTORICO			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9369

#### Ações

<b>Projeto</b>	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Código do Projeto</b>	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

<b>Atividade</b>	MANUTENCAO E MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
<b>Código da Atividade</b>	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\$ 34.498,79

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				34.498,79

#### Justificativas das Modificações



**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		GABINETE DA S.T.	
Código da Unidade		Nº 01.13.37	
Função		COMERCIO E SERVIÇOS	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - ST	
Código do Programa		Nº 0019	

**Ações**

Projeto	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.01

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 256.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
46.000,00	30.000,00	100.000,00	80.000,00		

**Justificativas das Modificações**



**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		GABINETE DA S.T.	
Código da Unidade		Nº 01.13.37	
Função		COMERCIO E SERVIÇOS	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - ST	
Código do Programa		Nº 9341	

**Ações**

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.02

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				30.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				20,00	20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				55.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALARIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.40

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.350.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				2.350.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### 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** **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\$ 175.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			175.000,00

##### 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\$ 65.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			65.000,00

##### 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



# 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	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	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		
Código do Programa	Nº 0044		

#### Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		
Código da Atividade	Nº 2.94		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ACOES	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		7,00	7,00	14,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.570.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
		940.000,00	630.000,00		

#### Justificativas das Modificações





# 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	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	SUPERVISAO E COORDEN SUPERIOR - ST			
Código do Programa				Nº 9341

#### Ações

Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade			Nº 2.18

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			18,00	18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.470.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				2.470.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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	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		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EVENTOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - ST		
Código do Projeto	Nº 1.72		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EVENTOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					60.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 ESPECIAL DE TURISMO-FETUR		
Código da Unidade	Nº 01.13.38		
Função	COMERCIO E SERVIÇOS		
Código da Função	Nº 23		
Subfunção	TURISMO		
Código da Subfunção	Nº 695		
Programa	FETUR - FDO ESPECIAL DE TURISMO		
Código do Programa	Nº 9342		

#### Ações

Atividade	MANUTENCAO DO FETUR		
Código da Atividade	Nº 2.69		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					50.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				1.500,00
				1.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.237,45

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				143.237,45



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 **INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade					Nº 2.98					
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>					
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%					
<b>Meta por Exercício</b>										
2010		2011		2012		2013		Meta PPA		
						15.000,00		15.000,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00										
<b>Custo Financeiro por Exercício</b>										
2010		2011		2012		2013				
								15.000,00		

#### Justificativas das Modificações



# 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		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código da Unidade		Nº 01.14.39		
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código do Programa		Nº 0020		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 286.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
59.000,00	62.000,00	65.000,00	100.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b> PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.14.39
<b>Função</b> ADMINISTRACAO			
<b>Código da Função</b>			Nº 04
<b>Subfunção</b> ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 122
<b>Programa</b> SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - PGM			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9353

#### Ações

<b>Projeto</b> AMPLIACAO E REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA PGM			
<b>Código do Projeto</b>			Nº 1.33
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
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	2012	2013
			100.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b> CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
<b>Código da Atividade</b>			Nº 2.02
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
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

<b>Atividade</b> CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA			
<b>Código da Atividade</b>			Nº 2.24
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			50.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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\$ 2.150.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
			2.150.000,00

##### 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\$ 810.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
			810.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATACAO 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 **INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Justificativas das Modificações



# 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 MUN DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	
Código da Unidade		Nº 01.15.31	
Função		ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função		Nº 08	
Subfunção		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Código da Subfunção		Nº 243	
Programa		MANUTENCAO DOS CONSELHOS: CONSELHO TUTELAR E CMDCA	
Código do Programa		Nº 9352	

#### Ações

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.24
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO A POPULACAO	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		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

Atividade	MANUTECAO DO CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade	Nº 2.89
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO A POPULACAO - SO	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		3.300,00
					3.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 273.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				273.400,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 Atividade **Nº 2.90**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A POPULACAO - SO UN

##### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1.003,00	1.003,00

Custo Financeiro Total: R\$ 323.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			323.000,00

##### Justificativas das Modificações



**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 GABINETE DA SO

Código da Unidade Nº 01.15.40

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9345

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.150.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
			4.150.000,00

**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\$ 537.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
			537.500,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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 APRENDIZ**

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**

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



# 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		GABINETE DA SO		
Código da Unidade		Nº 01.15.40		
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		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
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



# 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 GABINETE DA SO

Código da Unidade Nº 01.15.40

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISÃO E COORD. SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0021

#### 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
	25,00	25,00	25,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 98.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	48.000,00	25.000,00	25.000,00

#### 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\$ 197.250,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	45.000,00	117.250,00	35.000,00

#### Justificativas das Modificações





# 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 GABINETE DA SO

Código da Unidade Nº 01.15.40

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISAO E COORD SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 9345

#### Ações

Atividade TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.50

**Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A POPULACAO %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			900.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b> GABINETE DA SO			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.15.40
<b>Função</b> ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Código da Função</b>			Nº 08
<b>Subfunção</b> FOMENTO AO TRABALHO			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 334
<b>Programa</b> PROG DE GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9333

#### Ações

<b>Atividade</b>	PROGRAMA DE GER. DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.
<b>Código da Atividade</b>	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

<b>Atividade</b>	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA
<b>Código da Atividade</b>	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



# 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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	<b>Meta PPA</b>
				1.800,00
				1.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.600,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				62.600,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 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	Unidade de Medida
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



# 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 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



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.15.41</b>
<b>Função</b>			
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 244</b>
<b>Programa</b>			
<b>FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - REC DE OUTROS GOVERNOS</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9347</b>

#### Ações

<b>Atividade</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.06</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			1.500,00	1.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 197.400,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				197.400,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>PROT SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE - CONVENIO</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.87</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FAMILIAS ATENDIDAS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			21.320,00	21.320,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 31.320,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				31.320,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 COMUNITÁRIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		FMAS - PROT SOCIAL BASICA - REC PROPRIOS		
Código do Programa				Nº 9348

#### Ações

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REC. PRÓPRIO			
Código da Atividade				Nº 2.03

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\$ 160.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				160.500,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 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





# 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 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
POPULACAO 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



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.15.41</b>
<b>Função</b>			
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 244</b>
<b>Programa</b>			
<b>MANUTENCAO DO FMAS</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 9367</b>

#### Ações

<b>Atividade</b>			
<b>CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.24</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			15,00	15,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				15.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>			
<b>TRANSF ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.50</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO A POPULACAO			%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			19,00	19,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				200.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b>			
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE FSS			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.51.16
<b>Função</b>			
ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Código da Função</b>			Nº 08
<b>Subfunção</b>			
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 244
<b>Programa</b>			
MANUTENCAO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9371

#### Ações

<b>Projeto</b>					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Código do Projeto</b>					Nº 1.19
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO					%
<b>Meta por Exercício</b>					
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

<b>Atividade</b>					
ASSISTENCIA A COMUNIDADE CARENTE					
<b>Código da Atividade</b>					Nº 2.16
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS					UN
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	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

<b>Atividade</b>					
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA					
<b>Código da Atividade</b>					Nº 2.24
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					UN
<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
				8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
					13.000,00



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

### **Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

### **Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

### **Município de BERTIOGA**

### **Justificativas das Modificações**



# 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		CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade		Nº 01.51.17	
Função		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Função		Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção		Nº 181	
Programa		CORPO DE BOMBEIROS	
Código do Programa		Nº 9372	

#### 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
				6,00
				6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Atividade	Nº 2.91

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULACAO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 272.737,91

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				272.737,91

#### Justificativas das Modificações



# 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 ADM SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO			
Código da Unidade			Nº 01.51.64
Função ADMINISTRACAO			
Código da Função			Nº 04
Subfunção ADMINISTRACÃO 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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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\$ 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

Atividade **CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.67**

**Indicador** **Unidade de Medida**

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 **INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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





# 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		ADM SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO		
Código da Unidade		Nº 01.51.64		
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção		Nº 131		
Programa		SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SG		
Código do Programa		Nº 9373		

#### Ações

Atividade	PUBLICIDADE
Código da Atividade	Nº 2.20

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 224.175,42

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				224.175,42

#### Justificativas das Modificações



# 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		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 POPULACAO	%

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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\$ 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 **CONTRATACAO 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 **INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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\$ 10.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			10.000,00

#### Justificativas das Modificações



**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 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			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO				%
<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				100,00 100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				250.000,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto	CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS			
Código do Projeto	Nº 1.21			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO				%
<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				100,00 100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				150.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.24			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				UN
<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				15,00 15,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				20.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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\$ 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 **CONTRATACAO 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	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			20.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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		ADMIN.SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade		Nº 01.58.66	
Função		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Função		Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção		Nº 181	
Programa		SUPERVISAO E COORDENACAO UNIDADE - SC	
Código do Programa		Nº 9376	

#### Ações

Projeto	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.19
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 155.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			155.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS
Código do Projeto	Nº 1.21
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO	%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 209.831,53

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			209.831,53

#### Justificativas das Modificações

Atividade	OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade	Nº 2.17
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	UN

#### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			7.000,00	7.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 128.928,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			128.928,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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
			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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.429.785,11

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			4.429.785,11

##### 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\$ 330.390,79

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			330.390,79

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade					Nº 2.67				
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>				
APRENDIZES					UN				
<b>Meta por Exercício</b>									
2010		2011		2012		2013		Meta PPA	
						5,00		5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>									
2010		2011		2012		2013			
								10.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade					INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS				
Código da Atividade					Nº 2.98				
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>				
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%				
<b>Meta por Exercício</b>									
2010		2011		2012		2013		Meta PPA	
						100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>									
2010		2011		2012		2013			
								20.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# 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 HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.61.46	
Função		HABITACAO	
Código da Função		Nº 16	
Subfunção		HABITAÇÃO URBANA	
Código da Subfunção		Nº 482	
Programa		FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITACAO	
Código do Programa		Nº 9377	

#### Ações

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\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				70.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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	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		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
OBRAS	UN		

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	
				200.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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
<b>Unidade Executora</b> ADM SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.61.67
<b>Função</b> HABITACAO			
<b>Código da Função</b>			Nº 16
<b>Subfunção</b> HABITAÇÃO URBANA			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 482
<b>Programa</b> SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - SO			
<b>Código do Programa</b>			Nº 9378

#### Ações

<b>Projeto</b> IMPLANTACAO DE ZEISAJUSTAR			
<b>Código do Projeto</b>			Nº 1.13
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS			UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					215.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Código do Projeto</b>			Nº 1.19
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO			%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					30.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b> CONSTR E REFORMA DE PROP MUNICIPAIS			
<b>Código do Projeto</b>			Nº 1.21
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO DA ATIVIDADE NECESSARIA A POPULACAO			%

<b>Meta por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
				100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2010	2011	2012	2013		
					25.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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
			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 POPULACAO %

##### 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 **CONTRATACAO DE MENOR APRENDIZ**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.67

#### Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZES

UN

#### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			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 INCORPORACAO 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



# 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 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 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO			
Código do Programa			Nº 9379

#### Ações

Projeto	CONCURSO PÚBLICO
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	2012	2013	
				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	2012	2013	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



# 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	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	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF		
Código do Programa	Nº 9380		

#### Ações

Projeto	SANEAMENTO PARA TODOS - CEFajustar		
Código do Projeto	Nº 1.17		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

<b>Meta por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
				100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.911.380,82

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2010	2011	2012	2013	4.911.380,82

#### Justificativas das Modificações





# 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		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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS ATENDIDOS	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\$ 1.845.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2010	2011	2012	2013				
400.000,00	440.000,00	480.000,00	525.000,00				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

##### Justificativas das Modificações

Projeto **AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA**

Código do Projeto **Nº 1.14**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

##### Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
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

**Custo Financeiro Total: R\$ 21.270.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	6.320.000,00	7.300.000,00	7.650.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CÂMARA**

Código da Atividade **Nº 2.36**

**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\$ 10.402.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.740.000,00	1.005.000,00	1.411.000,00	1.246.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **FRENTE DE TRABALHO**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.39

#### 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\$ 150.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	45.000,00	50.000,00	55.000,00

#### 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 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	54.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade INCORPORACAO EM BENS PATRIMONIADOS

Código da Atividade

Nº 2.99

#### Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			40.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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		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
				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 873.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				873.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## 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** **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\$ 395.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			395.000,00

##### Justificativas das Modificações



# 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		BERTPREV		
Código da Unidade		Nº 03.05.01		
Função		PREVIDENCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 09		
Subfunção		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Código da Subfunção		Nº 272		
Programa		PREVIDENCIARIO		
Código do Programa		Nº 9304		

#### Ações

Atividade	PAGAMENTO DE BENEF. PREVIDENCIÁRIO		
Código da Atividade	Nº 2.12		

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
			450,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				6.500.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 843

Programa CUSTEIO BERTPREV

Código do Programa Nº 9303

#### Ações

Projeto AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVID

Código do Projeto Nº 1.24

**Indicador** **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			220.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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 BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Função Nº 28

Subfunção OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Código da Subfunção Nº 845

Programa CUSTEIO BERTPREV

Código do Programa Nº 9303

#### Ações

Atividade CONTRIBUIÇÃO PASEP

Código da Atividade Nº 2.25

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
			400.000,00

#### Justificativas das Modificações





# 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			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		RESERVA DE CONTIGENCIA		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		ajustar		
Código da Subfunção				Nº 997
Programa		RESERVA DE CONTINGENCIA - BERTPREV		
Código do Programa				Nº 9994

#### Ações

Operação Especial	RESERVA PARA O RPPS			
Código da Operação Especial				Nº 9.97

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				43.640.000,00

#### Justificativas das Modificações



# 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			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		RESERVA DE CONTIGENCIA		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 9999

#### Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Operação Especial				Nº 9.99

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
				500.000,00

#### Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 592.846.934,69