



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 15/16

Folhas 02

Proc. 261/16

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2017, e dá outras providências.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

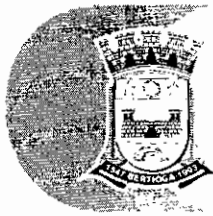
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 165, da Constituição Federal, ao artigo 4º, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, e ao artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, que compreendem:

- I – as metas e prioridades da administração pública municipal;
- II – a estrutura e a organização do orçamento;
- III – as diretrizes para a elaboração e para a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais;
- V – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e
- VI - disposições finais.

CAPÍTULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As Metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2017 devem observar as seguintes diretrizes.

- I - ampliação do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, atualização, aperfeiçoamento e qualificação dos professores e demais trabalhadores da educação, intensificação das ações conjuntas entre as outras políticas sociais do Município, implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas, especialmente no aluno, e ampliação do uso da tecnologia de informação na gestão da rede municipal de ensino e no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 03

Proc. 261/16

II - aperfeiçoamento e reorganização da rede municipal de saúde, com ênfase nas ações preventivas através da Estratégia de Saúde da Família, da qualificação física das unidades de saúde, da humanização dos serviços, promovendo a melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica e especializada, do fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e da intensificação de ações de promoção de qualidade de vida;

III - promoção do desenvolvimento humano e social, com foco na redução das desigualdades sociais e no combate à exclusão, por meio do fortalecimento e expansão do Sistema Único da Assistência Social – SUAS no Município, do aprimoramento das políticas de prevenção, proteção e promoção voltadas para crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;

IV - fortalecimento da política de atendimento à criança e ao adolescente, através do desenvolvimento de ações continuadas e projetos específicos nas diversas políticas públicas, do aperfeiçoamento do sistema de garantia de direitos no Município e do combate a todo tipo de exploração e violação de direitos de crianças e adolescentes;

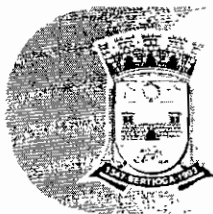
V - promoção, apoio e incentivo à formação cultural, ao acesso da população aos bens e atividades culturais de forma integrada às outras políticas sociais do Município, apoio às iniciativas de criação e produção artístico-culturais da sociedade com ênfase na cultura popular, promoção de medidas de preservação dos marcos e espaços de referência simbólica e da história da cidade e recuperação e valorização do patrimônio cultural;

VI - fortalecimento da política habitacional pautada no crescimento urbano planejado e sustentável, com viabilização de novas moradias e aperfeiçoamento das ações de regularização fundiária;

VII - implementação de ações de modernização da gestão pública, voltadas para a ampliação da eficiência e qualidade dos processos de trabalho e dos serviços de atendimento ao cidadão, a melhoria da gestão tributária, o aumento da arrecadação pautado na justiça fiscal, a desburocratização da máquina administrativa, a gestão por resultados, o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência, a implantação de sistema monitoramento e avaliação permanentes das políticas públicas;

VIII - melhoria da mobilidade e da acessibilidade no espaço urbano, melhoria da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e integrado, melhoria do sistema de trânsito, ampliação das ciclovias;

IX - estímulo ao desenvolvimento econômico do Município, através da otimização dos processos de licenciamento e regularização, do apoio ao empreendedorismo, expansão dos programas de qualificação profissional de jovens e adultos, da ampliação das perspectivas de turismo de lazer, cultura e ecológico na cidade;



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folha 04

269/16

X - ampliação dos investimentos na melhoria da infraestrutura urbana, na qualificação e revitalização dos espaços públicos, na gestão e expansão da iluminação pública e na integração dos bairros;

XI - promoção e ampliação de ações voltadas para a sustentabilidade e preservação ambiental, com aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e monitoramento, manutenção e qualificação dos serviços de limpeza urbana; expansão dos serviços coleta seletiva; estímulo à utilização de meios de locomoção não poluentes; ampliação de ações de educação ambiental; e fortalecimento da articulação transversal das políticas de meio ambiente e sustentabilidade com as demais políticas públicas;

XII - melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao cidadão e aperfeiçoando o relacionamento com a população, valorização e aprimoramento do desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais por meio da melhoria nas condições de trabalho, da capacitação e qualificação e da implantação da bonificação por cumprimento de metas e resultados;

§ 1º As metas especificadas no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual - PPA, para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013 e suas alterações, e, ainda, constar da Lei Orçamentária Anual para 2017, a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2016.

§ 2º A execução das ações vinculadas às metas e prioridades a que se refere o *caput* está condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

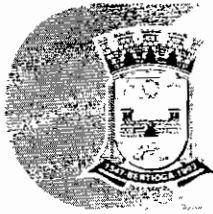
CAPÍTULO III **DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Art. 3º O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade.

Art. 4º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I - o comportamento da arrecadação de receitas do exercício anterior;

II - o demonstrativo, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 05
Folha 261/16

III - a situação observada no exercício de 2015 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V - o demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento à Emenda Constitucional n. 29/2000; e

VI - a discriminação da dívida pública total acumulada.

Art. 5º O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-se-á de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, parágrafo 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei; e

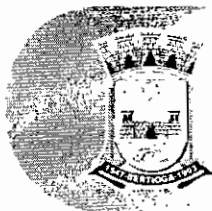
V - discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao Orçamento Fiscal.

Parágrafo único. Integrarão o Orçamento Fiscal todos os quadros previstos no art. 22, inciso III, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º O projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, ao artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, ao artigo 2º, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica do Município e Lei Complementar n. 101/00.

Art. 7º A elaboração do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2017, a aprovação e a execução da respectiva Lei deverão obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência e da economicidade, observado o seguinte: ~



Prefeitura do Município de Bertoga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 06
173261/16

I - o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social;

II - o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III - o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV - o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

§ 1º Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I - pelo Poder Legislativo, no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar n. 101/2000.

II - pelo Poder Executivo:

a) da Lei Orçamentária Anual e seus anexos;

b) das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;

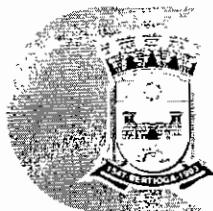
c) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e

d) do Relatório de Gestão Fiscal.

§ 2º Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o *caput* deste artigo, o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, deverá manter atualizado o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar n. 01/2000.

§ 3º Na elaboração do orçamento buscar-se-á a contribuição de toda a sociedade em um processo de democracia participativa, voluntária e universal, por meio dos Conselhos Municipais, em atendimento ao disposto no art. 44, da Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 8º O Poder Legislativo e o BERTPREV encaminharão suas propostas orçamentárias para 2017 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 31 de agosto de 2016, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.) -



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 07

Proc 261/16

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição da Câmara Municipal no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2017, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, § 3º, da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 9º As receitas e as despesas serão estimadas com a observância estrita das normas técnicas e legais, tomando-se por base a variação do índice de inflação apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, bem como os reflexos da política econômica adotada no país, em conformidade com o anexo que dispõe sobre as metas fiscais anuais.

Parágrafo único. Fica definida como estimativa de receita a tendência apresentada pela arrecadação municipal verificada no presente exercício, bem como os efeitos decorrentes de modificações efetuadas na legislação tributária, consoante projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal e os efeitos de mudanças estruturais e conjunturais na economia sobre a arrecadação municipal.

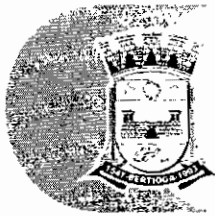
Art. 10. As despesas serão efetivadas guardando relação proporcional direta em relação ao comportamento das receitas municipais, descontados os pagamentos relativos à dívida e os repasses à Câmara, com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal.

Art. 11. Verificando-se ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, deverá ser promovida a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes, conforme institui os artigos 9º e 22 da Lei Complementar n. 101, de 2000.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2º Para cumprimento do estabelecido no *caput*, fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a definir cotas orçamentárias e financeiras em período a ser definido em instrumento regulamentar interno, bem como promover a limitação de empenho, quando necessário, no âmbito do Poder Executivo.

§ 3º A limitação a que se refere o *caput* deste artigo será fixada em montantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da Administração previstas nesta Lei e respeitadas as despesas que constituem obrigações



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 08
Proc. 261/16

constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 4º As Secretarias deverão considerar, para efeito de conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes não afetas a serviços básicos.

§ 5º As despesas vinculadas a receitas de convênios, somente serão liberadas quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convênio.

§ 6º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 12. Os Fundos Municipais poderão ter as suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso de suas respectivas receitas.

Art. 13. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

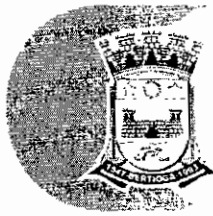
Parágrafo único. A avaliação dos resultados dos programas de governo será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orçamentária das metas fiscais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.

Art. 14. É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária para o pagamento de contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em julgado e de outros encargos da dívida pública, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 15. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2016 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2017, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, parágrafo 1º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n. 62/2009, especificando:

I - número e data do ajuizamento da ação originária;

II - número do precatório; 7



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

FOINAS 09
Proc 261/16

despesa);

IV - enquadramento (alimentar ou não alimentar);

V - data da autuação do precatório;

VI - nome do beneficiário;

VII - valor do precatório a ser pago;

VIII - data do trânsito em julgado; e

IX - número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2017, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional n. 62/2009 e no Decreto n. 213/2010.

Art. 16. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2017 são as estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrado em:

I - Demonstrativo I – Metas anuais para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a receita e a despesa total, receitas não-financeiras, despesas não-financeiras, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, com memória e metodologia de cálculo justificando os resultados pretendidos;

II - Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

III - Demonstrativo III – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

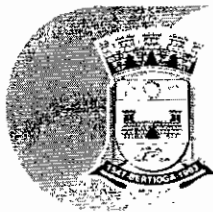
IV - Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido do Município nos três últimos exercícios;

V - Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

VI - Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;

VII - Demonstrativo VII – estimativa e compensação de renúncia de receita; e

57



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 40
Proc 261/16

VIII - Margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo único. Os demonstrativos I e III de que tratam o *caput* são expressos em valores correntes e constantes.

Art. 17. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo III, denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são informadas as providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Art. 18. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I - cobertura de créditos adicionais suplementares;

II - atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; e/ou

III - nas despesas com pessoal.

§ 1º A reserva de contingência será identificada pelo código 99999999 em montante equivalente.

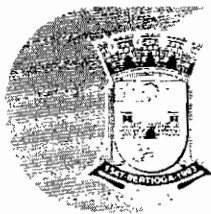
§ 2º Para fins de apuração da receita corrente líquida prevista no *caput*, observar-se-á o período de 12 (doze) meses anteriores ao mês em que se verificar o protocolo do projeto da lei orçamentária anual.

Art. 19. A Lei Orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 20. As despesas com juros, encargos e amortização da dívida serão fixadas com base apenas nas operações contratadas ou com prioridade e autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal.

Art. 21. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse para os serviços de engenharia, o montante previsto no inciso I, e para compras e outros serviços o montante previsto no inciso II, ambos do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Art. 22. O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de outro ente da federação desde que: *S.*



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 11
Proc. 261/16

I – esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;

II – haja convênio prévio à despesa.

Art. 23. O Município poderá destinar recursos para instituições do Setor Privado, atendidos os seguintes requisitos:

I – o serviço a ser prestado pela iniciativa privada seja comprovadamente de destacado interesse público;

II – precedido de termo de convênio;

III – a instituição destinatária dos recursos esteja em dia com as suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias;

IV – o repasse de uma parcela só ocorra após a prestação de contas da parcela anteriormente repassada;

V – os recursos sejam depositados em conta bancária corrente aberta em banco oficial para esta finalidade;

VI – envio de relatório mensal dos serviços e atividades desenvolvidas; e

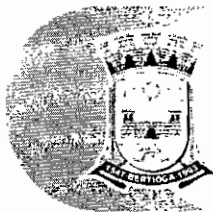
VII – que estejam em conformidade com a Instrução n. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 24. O orçamento da Câmara Municipal de Bertioga será fixado pela lei orçamentária e será adequado mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo, no limite previsto no inciso I, do artigo 29A, da Constituição Federal, sendo que comissão paritária, formada por servidores da Prefeitura e da Câmara, elaborará os estudos no mês de março de 2017, para subsidiar a elaboração do referido decreto.

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar não será incluído dentro dos limites de abertura de crédito adicional concedidos ao Poder Executivo.

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesa, que viabilizem a realização de despesas, sem a comprovada e suficiente disponibilidade de recursos em dotação orçamentária compatível.

Art. 26. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 12
Proc. 261/16

alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática.

Parágrafo único. As dotações da ação governamental "Salários e Encargos" somente poderão ser transferidas, remanejadas ou transpostas exclusivamente para despesas de Pessoal Civil e Encargos Sociais, exceto quando se tratar de aplicação obrigatória na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 27. O Poder Executivo poderá remanejar, por decreto, os valores das categorias econômicas e elementos de despesa referentes a cada convênio ou contrato de repasse firmado com a Administração Direta e Indireta da União e do Estado, de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar suplementações até o limite dos valores das transferências recebidas, caracterizadas como excesso de arrecadação, obedecendo à forma e dispositivos estabelecidos no art. 30, desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá criar, por Decreto, nova fonte de recursos em dotações pré-existentes, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas, de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativas às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa a ser fixada pela Lei Orçamentária Anual de 2017.

Parágrafo único. Compete à Mesa da Câmara Municipal de Bertioga propor projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar para as dotações referentes ao seu orçamento.

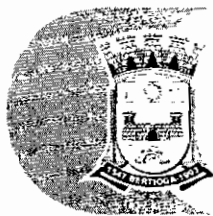
Art. 29. Consideram-se recursos para abertura de crédito adicional suplementar, nos termos do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação, inclusive o excesso apurado nas fontes de receita constituídas e vinculadas ao ingresso de recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios com outros órgãos ou esferas de governo;

III - os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias; e

IV - os provenientes de operação de crédito.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 13
Prec 261/16

Art. 30. Os créditos adicionais especiais serão autorizados por lei específica e serão destinados a atender objetivos não previstos no orçamento, nos casos de:

I - despesas executadas com recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios ou contratos de repasse com órgãos de outras esferas de governo;

II - operações de crédito; ou

III - inexistência de dotação orçamentária específica ou com codificação apropriada.

Art. 31. Os projetos de lei de créditos adicionais especiais e extraordinários, apresentados ao Poder Legislativo para aprovação, e os decretos de créditos suplementares adicionais, editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único. Serão publicados os decretos de crédito suplementar, autorizados na lei orçamentária anual, observados os limites e detalhamentos por ela fixados.

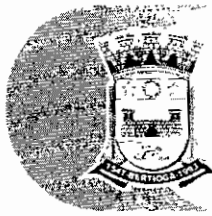
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E COM ENCARGOS SOCIAIS

Art. 32. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2017 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar n. 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a média de gastos com pessoal civil dos meses de janeiro a junho de 2016, projetada para o restante do exercício.

Parágrafo único. Serão considerados os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar n. 101/2000, observado o contido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 34. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2017, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar n. 101/2000.



Prefeitura do Município de Bertoga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 14
Proc 261/16

§ 1º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, conforme disposto no art. 169, Parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de março de 2016 a fevereiro de 2017.

§ 2º A recomposição dos vencimentos e proventos mencionada no Parágrafo 1º observará a variação da inflação do período a que se refere o parágrafo anterior, através de índice escolhido dentre os que melhor representem o cenário macroeconômico do país.

§ 3º Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, publicará, até 31 de julho de 2016, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de sua Mesa Diretora.

§ 2º Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados à tabela referida neste artigo.

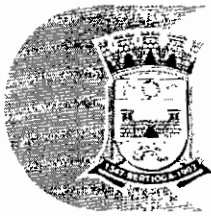
Art. 36. As contratações de pessoal e movimentações do quadro que importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n. 101/00.

Art. 37. Quando a despesa exceder 95% dos limites referidos na Lei Complementar n. 101/00, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, respeitados os limites orçamentários de cada órgão.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Σ.



Prefeitura do Município de Bertoga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folha 15
L. 261/16

Art. 38. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - instituição de taxas para serviços que o Município eventualmente julgue de interesse da comunidade e necessite de fonte de custeio;

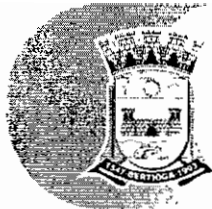
VI - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos.

Art. 39. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal n. 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, Parágrafo 3º, II, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 40. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA ou outro indexador que venha substituí-lo.

Art. 41. Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2017, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidas às exigências do art. 14, da Lei Complementar n. 101/2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.



**CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 42. São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16, da Lei Complementar n. 101/2000.

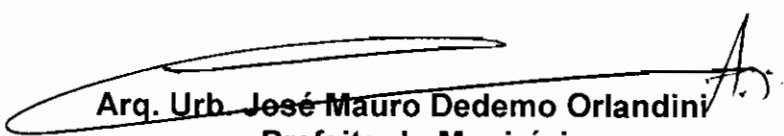
Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do *caput* deste artigo.

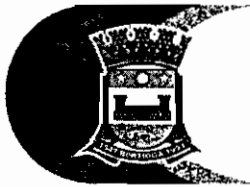
Art. 43. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 ao Legislativo Municipal.

Art. 44. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão efetuados sempre até o dia 20 de cada mês, no valor correspondente ao duodécimo do orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, que corresponderá ao limite legal previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de abril de 2016. (PA n. 2568/2017)


Arg. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Exercício:	2017
Esfera de Governo:	MUNICIPAL
Unidade de valor:	R\$ 1,00

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. A partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.	
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2013		5,9100%
Inflação de 2014		6,4100%
Inflação de 2015		10,6700%
Inflação Projetada de 2016		6,5000%
Inflação Projetada de 2017		6,5000%
Inflação Projetada de 2018		6,5000%
Inflação Projetada de 2019		6,5000%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)	
PIB do estado em 2013 em R\$	R\$	1.543.312.346.200,00
PIB do estado em 2014 em R\$	R\$	1.818.241.000.000,00
PIB do estado em 2015 em R\$	R\$	1.896.231.000.000,00
PIB do estado em 2016 em R\$	R\$	2.089.646.562.000,00
PIB do estado em 2017 em R\$	R\$	2.302.790.511.324,00
PIB do estado em 2018 em R\$	R\$	2.537.675.143.479,05
PIB do estado em 2019 em R\$	R\$	2.796.518.008.113,91
Taxa média de crescimento do PIB-2016/2030		3,700000000000%

1 - Nome:	ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
1 - Cargo:	PREFEITO DO MUNICIPIO
1 - Documento:	CPF 745379038-72

2 - Nome:	FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
2 - Cargo:	SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	CPF 199378328-88

3 - Nome:	NICHOLAJ PSCHETZ
3 - Cargo:	CONTADOR
3 - Documento:	CRC 1SP 069330/O-2



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	409.076.925,00	384.109.788,73	0,018%	423.989.306,71	373.814.108,06	0,017%	451.140.290,68	373.476.079,92	0,016%
Receitas Primárias (I)	348.484.925,00	327.215.892,02	0,015%	371.136.445,13	327.215.892,02	0,015%	395.260.314,06	327.215.892,02	0,014%
Despesa Total	409.076.925,00	384.109.788,73	0,018%	423.989.306,71	373.814.108,06	0,017%	451.140.290,68	373.476.079,92	0,016%
Despesas Primárias (II)	397.256.925,00	373.011.197,18	0,017%	423.078.625,13	373.011.197,18	0,017%	450.578.735,76	373.011.197,18	0,016%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(48.772.000,00)	(45.795.305,16)	-0,002%	(51.942.180,00)	(45.795.305,16)	-0,002%	(55.318.421,70)	(48.772.000,00)	-0,002%
Resultado Nominal	(15.939.772,90)	(14.966.922,91)	-0,001%	(16.975.858,14)	(14.966.922,91)	-0,001%	(18.079.288,92)	(14.966.922,91)	-0,001%
Dívida Pública Consolidada	63.783.735,00	59.890.830,99	0,003%	67.929.677,78	59.890.830,99	0,003%	72.345.106,83	59.890.830,99	0,003%
Dívida Consolidada Líquida	42.433.735,00	39.843.882,63	0,002%	45.191.927,78	39.843.882,63	0,002%	48.129.403,08	39.843.882,63	0,002%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DE DEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PASCHETZ
CONTADOR

10188 18
26/11/16



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	409.076.925,00	384.109.788,73	0,018%	423.989.306,71	373.814.108,06	0,017%	451.140.290,68	373.476.079,92	0,016%
Receitas Primárias (I)	348.484.925,00	327.215.892,02	0,015%	371.136.445,13	327.215.892,02	0,015%	395.260.314,06	327.215.892,02	0,014%
Despesa Total	409.076.925,00	384.109.788,73	0,018%	423.989.306,71	373.814.108,06	0,017%	451.140.290,68	373.476.079,92	0,016%
Despesas Primárias (II)	397.256.925,00	373.011.197,18	0,017%	423.078.625,13	373.011.197,18	0,017%	450.578.735,76	373.011.197,18	0,016%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(48.772.000,00)	(45.795.305,16)	-0,002%	(51.942.180,00)	(45.795.305,16)	-0,002%	(55.318.421,70)	(48.772.000,00)	-0,002%
Resultado Nominal	23.542.989,00	(14.966.922,91)	-0,001%	(16.975.858,14)	(14.966.922,91)	-0,001%	(18.079.288,92)	(14.966.922,91)	-0,001%
Dívida Pública Consolidada	63.783.735,00	59.890.830,99	0,003%	67.929.677,78	59.890.830,99	0,003%	72.345.106,83	59.890.830,99	0,003%
Dívida Consolidada Líquida	42.433.735,00	39.843.882,63	0,002%	45.191.927,78	39.843.882,63	0,002%	48.129.403,08	39.843.882,63	0,002%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DE DEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PISCNETZ
CONTADOR

2064146



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.2 DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	428.047.207,00	0,023%	364.562.137,67	0,019%	(63.485.069,33)	-14,83%
Receitas Primárias (I)	366.046.884,00	0,019%	327.146.071,80	0,017%	(38.900.812,20)	-10,63%
Despesa Total	428.047.207,00	0,023%	315.981.536,15	0,017%	(112.065.670,85)	-26,18%
Despesas Primárias (II)	419.760.207,00	0,022%	287.708.627,70	0,015%	(132.051.579,30)	-31,46%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(53.713.323,00)	-0,003%	39.437.444,10	0,002%	93.150.767,10	-173,42%
Resultado Nominal	30.205.866,77	0,002%	(1.177.605,36)	0,000%	(31.383.472,13)	-103,90%
Dívida Pública Consolidada	63.855.171,00	0,003%	41.752.109,15	0,002%	(22.103.061,85)	-34,61%
Dívida Consolidada Líquida	48.655.171,00	0,003%	534.714,72	0,000%	(48.120.456,28)	-98,90%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. A partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR

Folhas 20
Proc. 264/16



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.3 DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	403.295.270,00	428.047.207,00	6,14%	403.950.672,00	-5,63%	409.076.925,00	1,27%	423.989.306,71	3,65%	451.140.290,68	6,40%
Receitas Primárias (I)	328.951.270,00	366.046.884,00	11,28%	346.601.672,00	-5,31%	348.484.925,00	0,54%	371.136.445,13	6,50%	395.260.314,06	6,50%
Despesa Total	403.295.270,00	428.047.207,00	6,14%	403.950.672,00	-5,63%	409.076.925,00	1,27%	423.989.306,71	3,65%	451.140.290,68	6,40%
Despcsas Primárias (II)	397.485.070,00	419.760.207,00	5,60%	393.591.071,00	-6,23%	397.256.925,00	0,93%	423.078.625,13	6,50%	450.578.735,76	6,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(68.533.800,00)	(53.713.323,00)	-21,63%	(46.989.399,00)	-12,52%	(48.772.000,00)	3,79%	(51.942.180,00)	6,50%	(55.318.421,70)	6,50%
Resultado Nominal	19.333.389,54	30.205.866,77	56,24%	23.542.989,00	-22,06%	(15.939.772,90)	-167,70%	(16.975.858,14)	6,50%	(18.079.288,92)	6,50%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	63.855.171,00	24,26%	63.783.735,00	-0,11%	63.783.735,00	0,00%	67.929.677,78	6,50%	72.345.106,83	6,50%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	48.655.171,00	44,44%	42.433.735,00	-12,79%	42.433.735,00	0,00%	45.191.927,78	6,50%	48.129.403,08	6,50%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	379.001.287,47	379.001.287,47	0,00%	403.950.672,00	(0,06)	384.109.788,73	-5,17%	373.814.108,06	-2,75%	373.476.079,92	-0,09%
Receitas Primárias (I)	309.135.673,34	309.135.673,34	0,00%	346.601.672,00	(0,05)	327.215.892,02	-5,92%	327.215.892,02	0,00%	327.215.892,02	0,00%
Despesa Total	379.001.287,47	379.001.287,47	0,00%	403.950.672,00	(0,06)	384.109.788,73	-5,17%	373.814.108,06	-2,75%	373.476.079,92	-0,09%
Despesas Primárias (II)	373.541.086,36	373.541.086,36	0,00%	393.591.071,00	(0,06)	373.011.197,18	-5,52%	373.011.197,18	0,00%	373.011.197,18	0,00%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(64.405.413,03)	(64.405.413,03)	0,00%	(46.989.399,00)	(0,13)	(45.795.305,16)	-2,61%	(45.795.305,16)	0,00%	(48.772.000,00)	6,10%
Resultado Nominal	18.168.771,30	18.168.771,30	0,00%	23.542.989,00	(0,22)	(14.966.922,91)	257,30%	(14.966.922,91)	0,00%	(14.966.922,91)	0,00%
Dívida Pública Consolidada	48.293.264,34	48.293.264,34	0,00%	63.783.735,00	(0,00)	59.890.830,99	-6,50%	59.890.830,99	0,00%	59.890.830,99	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	31.656.819,89	31.656.819,89	0,00%	42.433.735,00	(0,13)	39.843.882,63	-6,50%	39.843.882,63	0,00%	39.843.882,63	0,00%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR

21
11/06/2017



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	201.040.173,70	100,00%	253.920.103,95	126,30%	223.049.405,65	110,95%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	201.040.173,70	1,00	253.920.103,95	1,26	223.049.405,65	1,11

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	130.447.046,00	64,89%	(149.512.032,00)	-74,37%	(37.787.910,00)	-18,80%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	130.447.046,00	0,65	(149.512.032,00)	(0,74)	(37.787.910,00)	(0,19)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DE DEMÓCRITO
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLA PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.5 DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Tabela 5 (LRF, art 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (d)	2013
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis		154.000,00	2.685,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2015 (b)	2014 (e)	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE.

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. A partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PICHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

2.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAL LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 2017

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES	20.216.579,97	38.124.155,69	42.839.710,68
Receita de Contribuições	6.723.442,02	7.302.260,01	7.857.132,97
Pessoal Civil	6.723.442,02	7.302.260,01	7.857.132,97
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício	15.878.043,95	17.836.648,99	17.955.796,19
Pessoal Civil	15.878.043,95	17.836.648,99	17.955.796,19
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	124.803,96	192.480,89	103.760,11
Receita Patrimonial	13.216.415,84	30.531.167,41	34.878.070,48
Outras Receitas Correntes	151.918,15	98.247,38	747,12
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	36.094.623,92	55.960.804,68	60.795.506,87
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.277.739,79	1.224.211,62	1.167.923,55
Despesas Correntes	1.260.566,60	1.154.780,62	1.166.031,55
Despesas de Capital	17.173,19	69.431,00	1.892,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.715.115,11	9.099.303,64	9.587.642,38
Pessoal Civil	6.715.115,11	9.099.303,64	9.587.642,38
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	127.524,12	139.866,08	128.442,42
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.120.379,02	10.463.381,34	10.884.008,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I - II)	27.974.244,90	45.497.423,34	49.911.498,52
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	155.183.378,65	187.402.163,94	217.623.035,28

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS SCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2017

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2016	33.785.143,09	19.318.002,90	14.467.140,19	252.090.175,47
2017	35.510.090,50	21.238.575,62	14.271.514,88	266.361.690,35
2018	35.865.191,40	23.046.693,02	12.818.498,38	279.180.188,73
2019	38.389.623,84	24.712.098,40	13.677.525,44	292.857.714,17
2020	38.773.520,08	26.703.938,71	12.069.581,37	304.927.295,54
2021	41.370.567,98	29.472.400,60	11.898.167,38	316.825.462,92
2022	41.784.273,66	32.760.315,86	9.023.957,80	325.849.420,72
2023	43.700.877,32	36.161.572,08	7.539.305,24	333.388.725,96
2024	44.137.886,09	39.891.599,83	4.246.286,26	337.635.012,22
2025	44.579.264,95	43.595.341,29	983.923,66	338.618.935,88
2026	45.025.057,60	46.568.709,38	(1.543.651,78)	337.075.284,10
2027	45.475.308,18	49.671.247,77	(4.195.939,59)	332.879.344,51
2028	45.930.061,26	52.700.376,15	(6.770.314,89)	326.109.029,62
2029	46.389.361,87	55.455.178,02	(9.065.816,15)	317.043.213,47
2030	46.853.255,49	63.463.592,05	(16.610.336,56)	300.432.876,91
2031	47.321.788,05	67.889.720,24	(20.567.932,19)	279.864.944,72
2032	47.795.005,93	71.977.414,16	(24.182.408,23)	255.682.536,49
2033	48.272.955,99	74.674.123,22	(26.401.167,23)	229.281.369,26
2034	48.755.685,55	76.945.476,98	(28.189.791,43)	201.091.577,83
2035	49.243.242,40	80.502.022,40	(31.258.780,00)	169.832.797,83
2036	49.735.674,83	82.469.979,45	(32.734.304,62)	137.098.493,21
2037	50.233.031,57	84.570.051,10	(34.337.019,53)	102.761.473,68
2038	50.735.361,89	86.298.728,75	(35.563.366,86)	67.198.106,82
2039	51.242.715,51	87.558.737,56	(36.316.022,05)	30.882.084,77
2040	51.755.142,66	88.546.232,46	(36.791.089,80)	(5.909.005,03)
2041	52.272.694,09	89.525.655,48	(37.252.961,39)	(43.161.966,42)
2042	52.795.421,03	90.145.393,79	(37.349.972,76)	(80.511.939,18)
2043	53.323.375,24	90.910.207,33	(37.586.832,09)	(118.098.771,27)
2044	53.856.608,99	91.166.471,65	(37.309.862,66)	(155.408.633,93)
2045	54.395.175,08	91.196.638,61	(36.801.463,53)	(192.210.097,46)
2046	54.939.126,83	91.239.464,42	(36.300.337,59)	(228.510.435,05)
2047	55.488.518,10	91.098.812,18	(35.610.294,08)	(264.120.729,13)
2048	56.043.403,28	90.868.211,93	(34.824.808,65)	(298.945.537,78)
2049	42.012.929,77	90.648.451,92	(48.635.522,15)	(347.581.059,93)
2050	42.433.059,07	90.388.737,62	(47.955.678,55)	(395.536.738,48)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. A partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual, obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS\$ 1,00

[illegible]

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipc/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

NI ~~_____~~ FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.8 DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. A partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DE DEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ ESCHETZ
CONTADOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.		PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-60.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-110.000,00

6.000-3
p.06/116

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna			0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais			0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	13.840.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0003	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	4		01/01/2016			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	02.04.01	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUAR	%	0,00	0,00	0,00	1,00		

0.26516

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	160.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV		PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.		MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			

0.263136
000001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	420.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
26.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	82.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	160.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	853.400,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	853.400,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	3.016.400,00		

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV		PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	SEGURADOS	UN	0,00	0,00	0,00	282,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	17.750.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	17.750.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0013	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	4		01/01/2016
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
03.05.01 - BERTPREV					

6260136
CURVU

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00		0,82	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00		0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	45.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0021	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG	Inicial		

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E		MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.		SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	6.060.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN		0,00	0,00	0,00		9,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	130.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			

0265126

11/00000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	90,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	9.135.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0022	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>				
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.	OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	

0261/15
00000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-45.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00		0,00	0,00		2.600,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	80.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0023	CORPO DE BOMBEIROS	Inicial			
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>			
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.	APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-95.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	5.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO	01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

2021/10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	0,00	0,00	95,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-250.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	210.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.		MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-60.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-4.420.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	13.000.000,00

2068116
1.000.000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	8.580.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	11,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	20,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-4.912.905,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	4.087.095,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	13.287.095,00

Resolva
100003

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

0032 AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Inicial

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS		AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
OBRAS	1	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	OBRAS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0033 IPTU PREMIADO

Inicial

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS		MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00		0,00	0,00	0,00	90,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.033 - IPTU PREMIADO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%		0,00	0,00	0,00	90,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0034 MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Inicial

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.				

pag 26/36
11/00001

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIÉDADA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVALIDAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	0,00	0,00	0,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-418.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	418.000,00
TOTAL AÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0035	COBERTURA ATUARIAL	Inicial			

Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUAR	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.263136
1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

IAL		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	100.000,00
				TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Inclusão	5	21/03/2016					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		AQUISIÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO KM 216 DA ESTRADA RIO-SANTOS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, CONSISTENTES NAS ACESSÕES E MELHORAMENTOS (UBS, CRAS, CENTRO COMUNITÁRIO, ÁREA ESPORTOVA, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS).		EXECUÇÃO DO TERMO DE ACORDO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REFERENTE DOAÇÃO DAS EMPRESAS PRAIS PAULISTAS S.A., COMPANHIA FAZENDA ACARAU E SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	924.800,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	924.800,00
				TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	924.800,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-800.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos		1.087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

0260156
1000000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	4.540.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	1,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	25.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	60,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	6.680.000,00

0263186
1000000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0042	CIDADE LIMPA - SU	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAN		PROMOVER A LIMPEZA URBANA		REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CIDADE ABRANGIDA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	9.500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAN		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.		MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	COLETA COMUM E SELETIVA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	10.800.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial			

02651856
T. 000041

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	560.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN		0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	32.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%		0,00	0,00	0,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	1.717.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	7.777.500,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0045	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECO, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.452 - Serviços Urbanos		1.066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-330.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	3.196.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

0265126
11/00043

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	0,00	50,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	450.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				

10004
2021/06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

12.363 - Ensino Profissional		2.058 - ENSINO PROFISSIONAL		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN		0,00	0,00	0,00	340,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	7.151.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.19.02 - FUNDEB		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.		ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-500.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	31.000.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	31.000.000,00			

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					

0062186 000000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	400.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	38,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	45.200,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	45.200,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	860.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	8.335.200,00

26/15

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.04 - ENSINO INFANTIL		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	TOTAL RCL	%		0,00	0,00	0,00	0,09	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	450.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		0,00	0,00	0,00	1,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				

2000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

12.365 - Educação Infantil			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	0,00	0,00		34,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		60.000,00	
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		0,00	0,00	0,00		100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		2.100.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		2.772.800,00	
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.872.800,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00		100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		30.000,00	
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		0,00	0,00	0,00		1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		-500.000,00	
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	7.962.800,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0055	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

0269186 : 00004

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,00	0,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	660.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	12.260.998,75
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	6.739.001,25
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	74,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	102.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	11.150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				

0268136

000043

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-2.450.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	32.582.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0056	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.		COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial	2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	75,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	1.750.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.19.07 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					

2062136

100000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.

COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.200.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	330.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0058	MERENDA ESCOLAR	Inicial		

Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR		OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.	ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR			01.19.08 - MERENDA ESCOLAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	710.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	6.870.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	9.300.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial		

Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			

2063126

page 15

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2015	Meta 2017		
Em Andamento	CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	655.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.		MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	136.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00		0,00	0,00		4,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	0,00	0,00	80.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN		0,00	0,00	0,00	4,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	45.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
--------------------	---	-------------------

026126
100003

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	30,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-34.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-159.500,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	240.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-235.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	4.426.500,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.			MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.				

2069136

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.542 - Controle Ambiental	1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	253.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	1.758.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO		AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		UN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento		ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	50.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0085	FUNESPA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENT		GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	453.342,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	503.342,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	503.342,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
0086	LIXO ÚTIL	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.		IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.			
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.041 - LIXO LIMPO		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Em Andamento	EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CICLO PRODUTIVO	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-390.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.088 - LIXO LIMPO		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	650.000,00

<i>Programa</i>	<i>Descnção</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
0087	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.		AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Não Iniciada	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	50.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0091	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBAN	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.	CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPA-SE/MÊS	UN	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-204.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	

2063136
100057

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00		0,00	0,00		4,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	45.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		0,00	0,00	12,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	15.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-136.250,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	3.509.750,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0101	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.		DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				

0266156

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MONITORAMENTO DA CIDADE	%		0,00	0,00	0,00	95,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-335.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	9.740.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	130.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-14.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	248.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	598.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	10.493.000,00
Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.					

PAGE 1/15

000000

COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.									
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0,00		0,00	0,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	0,00		0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	70.000,00	
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	90.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data	Referência			
0103	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Inicial							
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.				QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.			
	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00		0,00	0,00	0,00	80,00
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
	06.181 - POLICIAMENTO	1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Page 25

11

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		0,00	0,00		24,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		-5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	700.000,00

TOTAL PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 520.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa				
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.	DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					450.000,00

0265136
100000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
					0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	420.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa					
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.	PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.182 - Defesa Civil		1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	0,00	6,00		
Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-145.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.182 - Defesa Civil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	25,00		
Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.182 - Defesa Civil		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	210.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa					
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANter O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

page 116
club

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	500.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	490.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	510.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00		0,00	0,00	4,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	140.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		0,00	0,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-47.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	15.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	976.683,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	2.976.683,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	170.000,00	

2021/26

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	170.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	0,00	0,00	0,00	90,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	4.801.683,00
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0107	ATIVIDADE DELEGADA		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.			REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.081 - ATIVIDADE DELEGADA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	0,00	0,00	0,00	30,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-750.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0108	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		Inclusão	3	01/01/2016			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL			IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CONVÊNIO EXECUTADO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descnção		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0109	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		Inclusão	4	01/01/2016			

0263136
00001

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa					
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		FINANCIAR AÇÕES E PROJETOS QUE VISEM À ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONSTANTE PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE VIOLÊNCIA.	PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER A CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	01.23.05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	36.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	36.000,00	

Programa Descrição Status Inicial Sequência Alteração Data Referência

0111 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa					
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-587.400,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	3.712.600,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN		0,00	0,00	0,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			

2017/05/25

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	4,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00
						50.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		0,00	0,00		20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	160.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	230.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	390.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00		0,00	
							100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	4.212.600,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial						
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS			IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALAIRE, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.			
	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	PROJETOS	UN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
		Unidade Executora						

Page 156
10000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

23.695 - Turismo			2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PROJETOS		UN		0,00	0,00	0,00		4,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016		Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		570.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		-540.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		-95.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00		35.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00		35.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO	AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	10.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.	IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROJETOS	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

200007
200007

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.972,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	7.972,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	7.972,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.24.03 - ESPORTE E LAZER		DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.		COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário		1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMA DO	M²		0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN		0,00	0,00	0,00	2,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	0,00	0,00	15,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-260.000,00

0263186
1-000003

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	460.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	200.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	855.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL		MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.058 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	45.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	610.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.		MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EVENTOS	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	EVENTOS	UN	0,00		0,00	0,00	14,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	550.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0118	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inclusão	4	01/01/2016	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.03 - ESPORTE E LAZER	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
27.812 - Desporto Comunitário		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0.00		0.00	0.00	0.00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	438.750,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	448.750,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	448.750,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAUDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.	MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.122 - Administração Geral		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	TOTAL RCL	%		0.00	0.00	0.00	0.00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	940.000,00

2016/10/18
9818981

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	940.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	4.708.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	4.708.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	20,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	200.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	30,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	55.000,00

0269156

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	0,00	50,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-250.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	250.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.845 - Transferências			0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	7.958.000,00
Descrição			Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			Inicial					
Unidade Responsável			Objetivo		Justificativa			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	0,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

0268/26
100000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	20.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0123	SUPORE SAÚDE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE				
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENIMENTO A POPULAÇÃO		%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	6.790.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	6.790.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENIMENTO A POPULAÇÃO	%		0,00	0,00	0,00	10,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-340.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	210.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	760.000,00

026/126

10000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083.307,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	10.083.307,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	0,00		0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	
							435.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00		120.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00		120.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	1.080.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	22.028.307,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0125	SAÚDE PARA TODOS	Inclusão	1	01/01/2015
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)		

page 1/36

00000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.084 - SAÚDE PARA TODOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	PERCENTUAL DE COBERTURA	%	0,00	0,00	0,00	90,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-9.260.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Inicial		

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.		ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		0,00	0,00	0,00	144.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-6.110.389,15
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	32.290.389,15
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	28.500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS	Inicial		

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			

0261/20

0261/20



PROPOSTA LDO 2017

Page 15 : Unit?



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	30,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	20.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00		0,00	0,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	30.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%		0,00	0,00	0,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	2.510.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0129	FMS - CONVÊNIOS	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa				
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		ALOCACÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.	DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00

2026/156
100015



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%		0,00	0,00	0,00	80,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	POJETOS	UN		0,00	0,00	0,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	300.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	305.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PROJETOS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	CAMPANHAS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%		0,00	0,00	0,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		

2023/26
100013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4 0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4 0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	435.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.210.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	18,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

2021/10
11/0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-210.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	600.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	390.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	2.690.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55		NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-800.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

2026/20

100001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		0,00	0,00	0,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-750.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	800.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.067 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.068 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0144	HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO		TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
16.462 - Habitação Urbana		2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%		0,00	0,00	0,00	8,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00

01/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN		0,00	0,00	0,00		14,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395.950,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	8.384.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	22.658.050,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	22.658.050,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0146	FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
16.482 - Habitação Urbana		2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	30.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA	

Página 56

11/00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-1.055.500,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.844.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	0,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	270.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	130.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-82.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	468.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

0268186

1-00083



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	2.742.500,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.365.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.365.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	0,00	15,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	18,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	810.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	7.880.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0162	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	Inicial			
Unidade Responsável:		Objetivo		Justificativa	
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			

2021/25
9515928



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

08.334 - Fomento ao Trabalho		1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	12,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	160.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência		
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E		RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	0,00	0,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		0,00	0,00	0,00	5,00	

000017
06/156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	220.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00		0,00	0,00	350,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	270.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00		0,00	0,00		5.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	703.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0164	MANUTENÇÃO DO CMAS	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
--------------------	---	-------------------

02/03/2017

000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

08.244 - Assistência Comunitária			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS		UN		0,00	0,00	0,00	19,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-130.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	30.000,00

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência					
0165	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.		NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.241 - Assistência ao Idoso		2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	0,00	0,00	0,00	420,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.072 - ATENÇÃO À JUVENTUDE		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	0,00	0,00	6.400,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária		1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					

9268156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	OBRAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Fonte de Recurso</i>			
			<i>Valor 2014</i>			
			<i>Valor 2015</i>			
			<i>Valor 2016</i>			
			<i>Valor 2017</i>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	17.460,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	190.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL AÇÃO			
			0,00			
			TOTAL PROGRAMA			
			0,00			

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
----------	-----------	----------------	---------------------	-----------------

0166 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, INSTITUÍDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI 12.435/2011 E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013 QUE TRATA DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.241 - Assistência ao Idoso	1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	0,00	0,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
---------------------------	--	--------------------------

0263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência		2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	0,00	0,00	0,00	400,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Atrasada	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00		0,00	0,00		50,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	13.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	196.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	445.000,00

08.244 - Assistência Comunitária		1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

2017/05
10/05/17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	OBRAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/IN DIVÍDUOS ITINERANTES	UN	0,00	0,00	0,00	150,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	125.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-75.400,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	125.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	205.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	80,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-5.000,00

006156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	73.600,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	ATENDIMENTOS	UN	0,00	0,00	0,00	190,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	958.600,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0167	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	90.000,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	90.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>	

2068136
1000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.

ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento		CRIANÇAS ATENDIDAS		UN	0,00	0,00	3.330,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00
						0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		1.065 - RESTAURANTE POPULAR		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento		PESSOAS ATENDIDAS		UN	0,00	0,00	25.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
						0,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0169	GESTÃO DO SUAS	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					

05/12/2016 15:00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEGUNDO O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS), 40,8% DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALTA OU MUITO ALTA (DADOS PRODUZIDOS A PARTIR DO CENSO DE 2010). ESTE CENÁRIO EXIGE A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E SETOR PRIVADO, VISANDO À PROVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS E ENFRENTAMENTO AOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE ACIRRAM A DESIGUALDADE E PROMOVEM A EXCLUSÃO SOCIAL DESTAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS. A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO PRESCINDE DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	JOVENS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária		2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	SERVIÇOS MONITORADOS	UN	0,00	0,00	0,00	17,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0170	GESTÃO DO SUAS	Inclusão	6	01/01/2017
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		DOTAR OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SUAS E CMAS DE FORMA SUFICIENTE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL		NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
-----------	---------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2017/05/26 10:53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00		0,00	0,00	4,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.716,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	34.716,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.104 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN		0,00	0,00	0,00		2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	39.716,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0171	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Inclusão	6	01/01/2017

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	DOTAR AS UNIDADES QUE ATENDEM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAZEM PREENCHIMENTO DO CADÚNICO COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES E AOS INTEGRANTES DO CMAS, DE FORMA SUFICIENTE A GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	17.844,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	37.156,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	110.000,00

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.106 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	

02/08/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	115.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	0,00	11,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	11.500.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	0,00	0,00	0,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-8.050.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	12.500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.	DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0261146
100097



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,00	0,39
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.200.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.		COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	4.243,92
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	3.495.756,08
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequencia	Alteração	Data Referência		
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa				
03.05.01 - BERTPREV		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	63.823.700,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	63.823.700,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		0,00	0,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	854.900,00

0061146
000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPOSTA LDO 2017

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	854.900,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	64.678.600,00
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	409.076.925,00

98/15900
98/15900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa		Nº 0002		
Unidade Responsável pelo Programa		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável		Nº 02.04.01		
Objetivo		FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.		
Justificativa		PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.840.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais					
Projeto		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
Código do Projeto					Nº 1.001
Indicador					Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES					UN
Meta Física para o Exercício			3.500,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00100
P063146

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				

8268186
100103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%
Meta Física para o Exercício				
			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.700.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CÂMARA 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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício			3.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa	Nº 0003		
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01		
Objetivo	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.		
Justificativa	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	02.04.01	0,00	3,11

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 160.000,00

Justificativas das Modificações APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		CÂMARA 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	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0003
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade			Nº 2.093
Indicador			Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL			%
Meta Física para o Exercício		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00			
Justificativas das Modificações APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa			Nº 0011	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável			Nº 03.05.01	
Objetivo		PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.		
Justificativa		MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.016.400,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.023
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Código da Atividade				Nº 2.011
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.541.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 420.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção				Nº 843
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
Código da Operação Especial				Nº 0.021
Indicador				Unidade de Medida
PARCELAMENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 853.400,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa			Nº 0012	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável			Nº 03.05.01	
Objetivo		PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		
Justificativa		CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 17.750.000,00

100113
P268146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Previdência Social		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa				Nº 0012
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.010
Indicador				Unidade de Medida
SEGURADOS				UN
Meta Física para o Exercício			282,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 17.750.000,00				

000119
0268126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa	Nº 0013		
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV		
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01		
Objetivo	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.		
Justificativa	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	0,82

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 45.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO NO ORÇANEBTOPARA ENQUADRAMENTO NA LEI EM APROVAÇÃO NA CÂMARA, NO QUAL ALTERA O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PROPRIO D EPREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade			Nº 2.093
Indicador			Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL			%
Meta Física para o Exercício			
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00			
Justificativas das Modificações	ADEQUAÇÃO NO ORÇANEBTOPARA ENQUADRAMENTO NA LEI EM APROVAÇÃO NA CÂMARA, NO QUAL ALTERA O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PROPRIO D EPREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0999			
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01			
Objetivo	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.			
Justificativa	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 64.678.600,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva do RPPS		
Código da Subfunção				Nº 997
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0999
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 63.823.700,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0999
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 854.900,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**
Código do Programa Nº 0021
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.16.01
Objetivo MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.
Justificativa SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.135.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.060.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			9,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			90,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.755.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113
P261/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Comunicação Social		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa		Nº 0022		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.16.02		
Objetivo		ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.		
Justificativa		OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000132
P268/86

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
Código da Atividade				Nº 2.028
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			2.600,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa N° 0023
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Responsável N° 01.16.03
Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

Justificativa APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Unidade **Nº 01.16.03**

Função **Segurança Pública**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa **Nº 0023**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Projeto **Nº 1.021**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00103
0263126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código da Atividade				Nº 2.029
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				

9263/16
11/01/17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA			
Código do Programa	Nº 0031			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.			
Justificativa	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.287.095,00

000113
PAG 116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.023
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.580.000,00				

0014.0
P253/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			11,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.087.095,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

130140
P261126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				

0063/16
00143



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa	Nº 0035			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.			
Justificativa	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00147

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0035
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade				Nº 2.093
Indicador				Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL				%
Meta Física para o Exercício				
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa	Nº 0036		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01		
Objetivo	AQUISIÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO KM 216 DA ESTRADA RIO-SANTOS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, CONSISTENTES NAS ACESSÕES E MELHORAMENTOS (UBS, CRAS, CENTRO COMUNITÁRIO, ÁREA ESPORTOVA, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS).		
Justificativa	EXECUÇÃO DO TERMO DE ACORDO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REFERENTE DOAÇÃO DAS EMPRESAS PRAIS PAULISTAS S.A., COMPANHIA FAZENDA ACARAÚ E SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	0,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 924.800,00			
Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015			

PUC 143
026/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa			Nº 0036
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto			Nº 1.023
Indicador			Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS			UN
Meta Física para o Exercício			
		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 924.800,00			
Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015			

0263/18
100103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa	Nº 0901			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			
Justificativa	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100101
pag 3126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção				Nº 843
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código do Programa				Nº 0901
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
Código da Operação Especial				Nº 0.021
Indicador				Unidade de Medida
PARCELAMENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			11,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.500.000,00				

2063126
000102



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais			
Código da Função					Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais			
Código da Subfunção					Nº 846
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa					Nº 0901
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código da Operação Especial					Nº 0.022
Indicador					Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código do Programa	Nº 0902			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.			
Justificativa	DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.200.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa				Nº 0902
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício				
			0,39	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0998			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.			
Justificativa	COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0998
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.500.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU			
Código do Programa	Nº 0041			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.			
Justificativa	DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.680.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS	
Código do Projeto		Nº 1.087
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.540.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

00101
P269126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			60,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00100
P261126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.950.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150
0261126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	CIDADE LIMPA - SU			
Código do Programa	Nº 0042			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	PROMOVER A LIMPEZA URBANA			
Justificativa	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00100
P26116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa				Nº 0042
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CIDADE LIMPA		
Código da Atividade				Nº 2.030
Indicador				Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
Código do Programa	Nº 0043			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.			
Justificativa	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.800.000,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa				Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS		
Código da Atividade				Nº 2.031
Indicador				Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.800.000,00				

P 268/16
00103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa			Nº 0044	
Unidade Responsável pelo Programa		FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.18.02	
Objetivo		AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
Justificativa		CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.400.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 32.500,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.777.500,00				

000175
P268/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa	Nº 0051			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.01			
Objetivo	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.			
Justificativa	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.151.000,00

000171
P268126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa					Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais					
Projeto		INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código do Projeto					Nº 1.044
Indicador					Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.196.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PLANO 173
P263126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			50,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00217
P268/26

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

00173
P262126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.145.000,00				

0001.0
P268/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.320.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000100
0261/26

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			
Código do Programa	Nº 0052			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDEB			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.02			
Objetivo	APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.			
Justificativa	ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 31.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
*FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.000.000,00				

1100100
P269126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
Código do Programa	Nº 0053			
Unidade Responsável pelo Programa	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.03			
Objetivo	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.			
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.335.200,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00104
Pag 126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.023
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				

100185
P26116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS EM CRECHES		
Código do Projeto				Nº 1.045
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
* ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			38,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 45.200,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.560.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
* DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
		ENTIDADES CONVENIADAS		UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 700.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código do Programa	Nº 0054			
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO INFANTIL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.04			
Objetivo	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.			
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.962.800,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício				
			0,09	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00				

P263126
000190



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.023
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000.000,00				

9261/26
00105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			34,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00				

P262136
00193



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.872.800,00				

P268116
00197



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				

P263136
00103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2017

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa N° 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável N° 01.19.05

Objetivo OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.

Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.
---------------	---

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores

Unidade Medida

Índice Recente

Índice Futuro

ALUNOS ATENDIDOS

UN

2.900,00

3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 32.582.000,00

P263/26
01/02/00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício				
			0,22	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 660.000,00				

100201
P268146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto				Nº 1.023
Indicador				Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Projeto				Nº 1.047
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				

P262136
000200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

74,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 102.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.025
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

00207
P262126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Código do Programa	Nº 0056			
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.06			
Objetivo	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.			
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.750.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.06
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Especial		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	Nº 2.034
Código da Atividade		
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.06
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Especial		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 750.000,00

00211
P 26/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Código do Programa	Nº 0057			
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.07			
Objetivo	OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.			
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 330.000,00			

P. 268/86
00212



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		
Código da Unidade					Nº 01.19.07
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação de Jovens e Adultos			
Código da Subfunção					Nº 366
Programa		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Código do Programa					Nº 0057
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Código da Atividade					Nº 2.060
Indicador					Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS					UN
Meta Física para o Exercício					
			310,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 330.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	MERENDA ESCOLAR			
Código do Programa	Nº 0058			
Unidade Responsável pelo Programa	MERENDA ESCOLAR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.08			
Objetivo	OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.			
Justificativa	ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.300.000,00			

00011
P. 263/96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade				Nº 01.19.08
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		MERENDA ESCOLAR		
Código do Programa				Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MERENDA ESCOLAR	
Código da Atividade		Nº 2.061
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício 9.900,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.300.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa	Nº 0059			
Unidade Responsável pelo Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.09			
Objetivo	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.			
Justificativa	ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 655.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade					Nº 01.19.09
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa					Nº 0059
Tipos de Ações Governamentais					
Projeto		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Código do Projeto					Nº 1.048
Indicador					Unidade de Medida
OBRAS					UN
Meta Física para o Exercício					
			1,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade					Nº 01.19.09
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa					Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código do Projeto		Nº 1.069
Indicador		Unidade de Medida
CONVÊNIO FIRMADO		UN
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

P. 00213
P. 261126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.09
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0059
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 615.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.09
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0059
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL		
Código do Projeto				Nº 1.049
Indicador				Unidade de Medida
OBRAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade					Nº 01.19.09
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa					Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código do Projeto		Nº 1.070
Indicador		Unidade de Medida
CONVÊNIO FIRMADO		UN
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD			
Código do Programa	Nº 0161			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.01			
Objetivo	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.880.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.365.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			15,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00221
P261/26

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

00225
P268/18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 810.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000
P26J/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.			
Código do Programa	Nº 0162			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.01			
Objetivo	DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			
Justificativa	NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 160.000,00

00220
P268126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

P268136
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO		
Código da Atividade				Nº 2.035
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA			
Código do Programa	Nº 0163			
Unidade Responsável pelo Programa	FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.03			
Objetivo	RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
Justificativa	MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 703.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 220.000,00

100201
P268186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código da Atividade				Nº 2.036
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			350,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA		
Código do Programa				Nº 0163
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CMDCA		
Código da Atividade				Nº 2.037
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			5.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código do Programa			Nº 0164	
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.20.02	
Objetivo		GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		
Justificativa		DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 30.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código do Programa				Nº 0164
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código do Programa				Nº 0164
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			19,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa			Nº 0165	
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.20.02	
Objetivo		DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.		
Justificativa		NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 358.260,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção				Nº 241
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0165
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Código da Atividade				Nº 2.038
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A IDOSOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			420,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0165
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENÇÃO A JUVENTUDE		
Código da Atividade				Nº 2.072
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A JOVENS				UN
Meta Física para o Exercício				
			6.400,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				

110024.0
P268126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0165
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade				Nº 2.041
Indicador				Unidade de Medida
FAMILIAS REFERENCIADAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			9.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 263.260,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa		Nº 0166		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.02		
Objetivo		ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS		
Justificativa		GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, INSTITUIDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI 12.435/2011 E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013 QUE TRATA DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 958.600,00			

00243
P263/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção				Nº 241
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	ABRIGO AO IDOSO E IDOSA	
Código do Projeto		Nº 1.062
Indicador		Unidade de Medida
ABRIGADOS		UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
Código da Atividade				Nº 2.074
Indicador				Unidade de Medida
CRANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			384,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Código da Atividade	Nº 2.077

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 445.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	
Código da Atividade		Nº 2.039
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES		UN

Meta Física para o Exercício

150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 125.000,00

1100243
P.262/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código da Atividade				Nº 2.042
Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			2.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 205.000,00				

00249
P261146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	
Código da Atividade		Nº 2.073
Indicador		Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS		UN

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 73.600,00

P261126
11062011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA		
Código da Atividade				Nº 2.076
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			190,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa		Nº 0167		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.02		
Objetivo		PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		
Justificativa		NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 90.000,00

P00256
P261/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa				Nº 0167
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código da Atividade				Nº 2.079
Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			4.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa	Nº 0170		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02		
Objetivo	DOTAR OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SUAS E CMAS DE FORMA SUFICIENTE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL		
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 39.716,00			
Justificativas das Modificações	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa			Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
Código da Atividade		Nº 2.103
Indicador		Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 34.716,00

Justificativas das Modificações **NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS**

P263146
000230



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa			Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	
Código da Atividade		Nº 2.104
Indicador		Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

Justificativas das Modificações **NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00.000
P268/26

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa	Nº 0171		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02		
Objetivo	DOTAR AS UNIDADES QUE ATENDEM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAZEM PREENCHIMENTO DO CADUNICO COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES E AOS INTEGRANTES DO CMAS, DE FORMA SUFICIENTE A GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL		
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	5.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 115.000,00			
Justificativas das Modificações	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa			Nº 0171
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade			Nº 2.105
Indicador			Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES			UN
Meta Física para o Exercício		4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 110.000,00			
Justificativas das Modificações	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa			Nº 0171
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
Código da Atividade			Nº 2.106
Indicador			Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES			UN
Meta Física para o Exercício			
		2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00			
Justificativas das Modificações	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM			
Código do Programa	Nº 0081			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.426.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.036.000,00

00201
P268186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.500,00				

00205
P 261136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		
Código do Programa				Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.025
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

00203
P261/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa	Nº 0083			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.			
Justificativa	MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.758.000,00

000207
P263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Controle Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 542
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0083

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	
Código do Projeto		Nº 1.037
Indicador		Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS		UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.758.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0084			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO			
Justificativa	AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0084

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	
Código do Projeto		Nº 1.040
Indicador		Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO		UN
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	FUNESPA			
Código do Programa	Nº 0085			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02			
Objetivo	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			
Justificativa	CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 503.342,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		FUNESPA		
Código do Programa				Nº 0085

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNESPA	
Código da Atividade		Nº 2.052
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 503.342,00

000272
P263/36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	LIXO ÚTIL			
Código do Programa	Nº 0086			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.			
Justificativa	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 650.000,00			

DE
: 00275
P268136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 01.21.01
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		LIXO ÚTIL		
Código do Programa				Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	LIXO LIMPO	
Código do Projeto		Nº 1.041
Indicador		Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO		UN
Meta Física para o Exercício		
	4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		LIXO ÚTIL		
Código do Programa				Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	LIXO LIMPO	
Código do Projeto		Nº 1.088
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			
Código do Programa	Nº 0087			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01			
Objetivo	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.			
Justificativa	AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	4.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00

P. 263186
100270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
Código do Programa				Nº 0087

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	
Código do Projeto		Nº 1.058
Indicador		Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS		UN
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

P. 261186
00277



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP			
Código do Programa	Nº 0091			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22.01			
Objetivo	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.			
Justificativa	CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPA-SE/MÊS	UN	45,00	45,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.509.750,00

P 263126
00273



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	
Código do Projeto		Nº 1.032
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.196.000,00				

P263/26
00200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 243.750,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa		Nº 0101		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.01		
Objetivo		PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.		
Justificativa		DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.493.000,00

P. 261/36
000.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	
Código do Projeto		Nº 1.028
Indicador		Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE		%

Meta Física para o Exercício

95,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

00285
P. 262/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.740.000,00

00.280
P.268/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			25,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 598.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa			Nº 0102	
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.01	
Objetivo		COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.		
Justificativa		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 90.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa				Nº 0102
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Projeto				Nº 1.029
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa				Nº 0102
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa				Nº 0102
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código da Atividade				Nº 2.046
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0103	
Unidade Responsável pelo Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.03	
Objetivo		MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.		
Justificativa		QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 520.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0103
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL		
Código do Projeto				Nº 1.031
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0103
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			24,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0103
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL		
Código da Atividade				Nº 2.048
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa			Nº 0104	
Unidade Responsável pelo Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.03	
Objetivo		AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.		
Justificativa		DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 420.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa				Nº 0104
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO		
Código da Atividade				Nº 2.049
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 420.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0105	
Unidade Responsável pelo Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.02	
Objetivo		PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.		
Justificativa		PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 210.000,00			

000001 P 262/135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		Defesa Civil		
Código da Subfunção				Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0105
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL		
Código do Projeto				Nº 1.030
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		Defesa Civil		
Código da Subfunção				Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		Defesa Civil		
Código da Subfunção				Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0105
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
Código da Atividade				Nº 2.047
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	TRÂNSITO COM SEGURANÇA			
Código do Programa	Nº 0106			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.04			
Objetivo	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.			
Justificativa	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPIES E TURISTA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.801.683,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P.2611G

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO		
Código do Projeto				Nº 1.050
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.976.683,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 170.000,00

1000000 P.262/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa	Nº 0109		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.05		
Objetivo	FINANCIAR AÇÕES E PROJETOS QUE VISEM À ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONSTANTE PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE VIOLÊNCIA.		
Justificativa	PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	01.23.05	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 36.000,00			
Justificativas das Modificações	PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Unidade			Nº 01.23.05
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa			Nº 0109
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Atividade			Nº 2.102
Indicador			Unidade de Medida
AÇÕES DESENVOLVIDAS			UN
Meta Física para o Exercício			

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.000,00

Justificativas das Modificações PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST			
Código do Programa	Nº 0111			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.212.600,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST			
Código do Programa					Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.712.600,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 50.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 390.000,00				

P.261146
00017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				

P.261146
00323



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0112			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS			
Justificativa	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.			

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		UN	0,00	4,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 35.000,00				

P.261146
00010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0112
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código da Atividade				Nº 2.054
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.000,00				

000521
P.261/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa	Nº 0113			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO			
Justificativa	AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.000,00			

00001
P.261116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa				Nº 0113
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto				Nº 1.042
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

P.261186
003.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade				Nº 01.24.02
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO		
Código do Programa				Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO TURISMO	
Código da Atividade		Nº 2.055
Indicador		Unidade de Medida
PROJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.972,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**
Código do Programa Nº 0114
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.02
Objetivo **MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.**
Justificativa **IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.**

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		UN	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.972,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
Código do Programa	Nº 0115			
Unidade Responsável pelo Programa	ESPORTE E LAZER			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.03			
Objetivo	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.			
Justificativa	COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 855.000,00			

00000 P.25116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.025
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade				Nº 2.034
Indicador				Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 610.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Código da Subfunção				Nº 391
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	
Código da Atividade		Nº 2.056
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.057
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0117			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 550.000,00			

P.262146
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa					Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade					Nº 2.026
Indicador					Unidade de Medida
CAMPANHAS					UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

00005
P.261116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa			Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade			Nº 2.053
Indicador			Unidade de Medida
EVENTOS			UN
Meta Física para o Exercício		14,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2017		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa	Nº 0118		
Unidade Responsável pelo Programa	ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.03		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS ORGÃOS FEDERAIS OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
Justificativa	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 448.750,00			
Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			

00003
P.262/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa			Nº 0118
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto			Nº 1.042
Indicador			Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS			UN
Meta Física para o Exercício			

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 448.750,00

Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa N° 0121
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.
Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.958.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa					Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código da Operação Especial					Nº 0.023
Indicador					Unidade de Medida
TOTAL RCL					%
Meta Física para o Exercício					

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 940.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa					Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 4.708.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa					Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta Física para o Exercício					
			30,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.950.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa					Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
Código da Atividade					Nº 2.025
Indicador					Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0122			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Justificativa	MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta Física para o Exercício					
			5,00		
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 5.000,00			

00045
P.26116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Atividade					Nº 2.062
Indicador					Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0123			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.			
Justificativa	AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE			
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		%	10,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.028.307,00				

10000
P.261148



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.790.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Atividade				Nº 2.063
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 210.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.710.000,00

100355
P.261136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	
Código da Atividade		Nº 2.064
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.600.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.083.307,00

160055
P.261/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção					Nº 303
Programa		SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código da Atividade					Nº 2.065
Indicador					Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 435.000,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.083
Indicador		Unidade de Medida
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS		PORCENTAGEM

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

00055
P.261116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária			
Código da Subfunção					Nº 304
Programa		SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício					

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.080.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			
Código do Programa	Nº 0126			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 28.500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código da Atividade				Nº 2.066
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			144.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 28.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100301

P26146

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa			Nº 0127	
Unidade Responsável pelo Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.25.02	
Objetivo		TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		
Justificativa		SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.510.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DAS UBS's		
Código da Atividade				Nº 2.067
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL				%
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.485.000,00				

000001
P261/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Atividade				Nº 2.068
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL				%
Meta Física para o Exercício			50,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade				Nº 2.069
Indicador				Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS				%
Meta Física para o Exercício				
			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

P263146
000007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

00000
P.261138



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.070
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa			Nº 0129	
Unidade Responsável pelo Programa		FMS - CONVÊNIO		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.25.03	
Objetivo		ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.		
Justificativa		DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 435.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.03
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa				Nº 0129
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Projeto				Nº 1.051
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

00371
P262126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.03
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa				Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	
Código do Projeto		Nº 1.053
Indicador		Unidade de Medida
POJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 305.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.03
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa				Nº 0129
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

P. 261126
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.03
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa				Nº 0129
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS				UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

00371
P. 261116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade				Nº 01.25.03
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa				Nº 0129
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGRAMA DST/AIDS		
Código da Atividade				Nº 2.071
Indicador				Unidade de Medida
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE				%
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00370
P.262/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO			
Código do Programa	Nº 0141			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01			
Objetivo	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.690.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.210.000,00				

P.261136
00011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			18,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 390.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
Código do Programa	Nº 0143			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01			
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
Justificativa	MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00			

00000
P.261146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Programa				Nº 0143
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Projeto				Nº 1.034
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa		Nº 0145		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.26.01		
Objetivo		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.		
Justificativa		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.658.050,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa				Nº 0145
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Projeto				Nº 1.035
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS				UN
Meta Física para o Exercício			14,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.658.050,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa N° 0146

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável N° 01.26.02

Objetivo **FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.**

Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 30.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.02
Função		Habitação		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO		
Código do Programa				Nº 0146
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO FMH		
Código da Atividade				Nº 2.051
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				

P26116
100307



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa		Nº 0151		
Unidade Responsável pelo Programa		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.27.01		
Objetivo		COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.		
Justificativa		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.742.500,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.844.500,00				

P263146
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2017	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
-------------------	--	--	---------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.27.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
--------	--	---------------------	--	--

Código da Função				Nº 03
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
-----------	--	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 092
---------------------	--	--	--	--------

Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
----------	--	--	--	--

Código do Programa				Nº 0151
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
-----------	--	----------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.021
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 270.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			8,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código da Unidade					Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA			
Código da Função					Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
Código da Subfunção					Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG			
Código do Programa					Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta Física para o Exercício					
			30,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00					

P.261126
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 468.000,00				



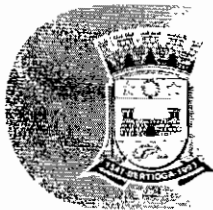
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100000
P.261136

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 01.27.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG		
Código do Programa				Nº 0151
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.025
Indicador				Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2017 e dá outras providências"*, pelos seguintes motivos:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento do processo orçamentário que faz a 'ponte' entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, desta forma estamos propondo para a LDO os programas de investimentos que fazem parte do Plano Plurianual 2014/2017.

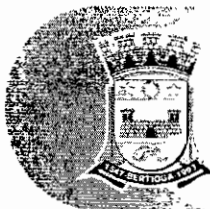
I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Município tem como finalidade precípua promover o bem estar social dos seus cidadãos. Para a consecução de seu objetivo, atua através de seus órgãos, cada um com sua função específica, utilizando-se de pessoas, que a título de emprego, dele recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. Para que possa manter os órgãos, e assim continuar desenvolvendo sua finalidade, o Município lança mão do seu próprio patrimônio, ou seja, do Fisco, que é formado principalmente pela arrecadação de tributos instituídos sobre o patrimônio de todos os seus cidadãos. Este é mecanismo de funcionamento do Município, é assim que ele sobrevive.

A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo fôlego de vida para o Município. Este existe no dinamismo da Receita conjugado com o dinamismo da Despesa.

Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para a Tribulação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos 165 a 169, que tratam dos orçamentos, especialmente o artigo 165 que enumera as 03 (três) principais leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientar a elaboração da lei orçamentária anual; estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e estabelecer, também, as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.



99395
Colleg
261/16
Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias atende à Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, de atendimento obrigatório pelos Municípios, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispondo sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a execução orçamentária, o cumprimento de metas, a previsão, arrecadação e renúncia da receita pública a despesa pública, sua geração, a despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com pessoal e com seguridade social, as transferências voluntárias, a destinação de recursos para o setor privado, a dívida e o endividamento, as operações de crédito, seus limites e garantias, a gestão patrimonial e os instrumentos de transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.

Pelo todo o exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



00095
15005
Proc. 261/16
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 29 de abril de 2016.

OFÍCIO N. 128/2016 – SG
Processo Administrativo n. 2568/2016
(Favor indicar essa referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 689

Data 29 / 04 / 2016

Hora 16:43

Funcionário B. S. de P.

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, o projeto de Lei que "*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2017, e dá outras providências*".

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a aprovação do presente projeto de Lei com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga