



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

PROJETO DE LEI Nº 16136

Dispõe sobre a inclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013.

Art. 1º Ficam incluídos e alterados Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013, para adequação do Plano Plurianual à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de abril de 2016. (PA n. 2668/13-7)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	800.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTAL AÇÃO				1.360.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	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	%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	-912.000,00	-500.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		7.700.000,00	8.470.000,00	9.492.000,00	10.500.000,00	
TOTAL AÇÃO				7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO				30.000,00	40.000,00	80.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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		60.000,00	70.000,00	80.000,00	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				60.000,00	70.000,00	80.000,00	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	%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	

P 263126

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
TOTAL AÇÃO				1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	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 BERTIÓGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	CAMPANHAS	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO				370.000,00	410.000,00	450.000,00	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 BERTIÓGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	PARCELAMENTOS	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
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 - 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO				60.000,00	60.000,00	60.000,00	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 BERTIÓGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				10.900.000,00	12.000.000,00	13.080.000,00	13.840.000,00
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0003	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	4	01/01/2016			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA	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	3,11	3,11
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa		2.093 - COBERTURA ATUARIAL		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA			

P. 2063/156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%		0,00	0,00	3,11
						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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	120.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	160.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	120.000,00	160.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	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	100,00	100,00	100,00	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		1,00	1,00	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	100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	160.000,00	100.000,00	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	%		100,00	100,00	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	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	20.000,00	30.000,00	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	%		100,00	100,00	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	991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00
TOTAL AÇÃO			991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	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		20,00	20,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL AÇÃO			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	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		467.000,00	478.000,00	500.000,00	420.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				467.000,00	478.000,00	380.000,00	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	100,00		100,00	100,00	100,00	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		93.000,00	123.000,00	125.000,00	82.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		157.000,00	157.000,00	125.000,00	78.000,00	
TOTAL AÇÃO				250.000,00	280.000,00	250.000,00	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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	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		300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00	
TOTAL AÇÃO				300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00	
TOTAL PROGRAMA				2.200.000,00	2.570.000,00	2.802.000,00	3.016.400,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	122,00	135,00	150,00	165,00		
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	95,00	124,00	162,00	180,00		
PENSÕES	UN	56,00	88,00	65,00	72,00	80,00	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	282,00		282,00	282,00	282,00	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		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00		
TOTAL AÇÃO				9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00		
TOTAL PROGRAMA				9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00		

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0013	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	4		01/01/2016

P 063156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

<i>Unidade Responsável</i> 03.05.01 - BERTPREV	<i>Objetivo</i> 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.	<i>Justificativa</i> APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
---	---	---

<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>
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00
<i>Função / Subfunção</i> 04.122 - Administração Geral	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.093 - COBERTURA ATUARIAL			<i>Unidade Executora</i> 03.05.01 - BERTPREV			
<i>Status</i> Não Iniciada	<i>Indicador</i> AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 0,00	<i>Meta 2015</i> 0,00	<i>Meta 2016</i> 0,82	<i>Meta 2017</i> 0,00	
<i>Natureza da Despesa</i> 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<i>Vínculo</i> 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	<i>Fonte de Recurso</i> 001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		<i>Valor 2014</i> 0,00	<i>Valor 2015</i> 0,00	<i>Valor 2016</i> 30.000,00	<i>Valor 2017</i> 45.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	30.000,00	45.000,00

<i>Programa</i> 0021	<i>Descrição</i> SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG	<i>Status</i> Inicial	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>
-------------------------	---	--------------------------	----------------------------	------------------------

<i>Unidade Responsável</i> 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E	<i>Objetivo</i> MANTER A COORDENAÇÃO 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.	<i>Justificativa</i> SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
---	--	--

<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>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i> 04.122 - Administração Geral	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			<i>Unidade Executora</i> 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> FOLHA DE PAGAMENTO	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 100,00	<i>Meta 2015</i> 100,00	<i>Meta 2016</i> 100,00	<i>Meta 2017</i> 100,00	
<i>Natureza da Despesa</i> 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<i>Vínculo</i> 01.000.0000 - TESOURO	<i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		<i>Valor 2014</i> 0,00	<i>Valor 2015</i> 0,00	<i>Valor 2016</i> -1.160.000,00	<i>Valor 2017</i> 60.000,00
<i>Natureza da Despesa</i> 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<i>Vínculo</i> 01.110.0000 - GERAL	<i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		<i>Valor 2014</i> 5.800.500,00	<i>Valor 2015</i> 8.497.000,00	<i>Valor 2016</i> 7.650.000,00	<i>Valor 2017</i> 6.000.000,00
TOTAL AÇÃO				5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00
<i>Função / Subfunção</i> 04.122 - Administração Geral	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			<i>Unidade Executora</i> 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> APRENDIZ	<i>Unidade de Medida</i> UN	<i>Meta 2014</i> 9,00	<i>Meta 2015</i> 9,00	<i>Meta 2016</i> 9,00	<i>Meta 2017</i> 9,00	
<i>Natureza da Despesa</i> 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<i>Vínculo</i> 01.110.0000 - GERAL	<i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		<i>Valor 2014</i> 150.000,00	<i>Valor 2015</i> 135.000,00	<i>Valor 2016</i> 140.000,00	<i>Valor 2017</i> 150.000,00
<i>Natureza da Despesa</i> 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<i>Vínculo</i> 01.000.0000 - TESOURO	<i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		<i>Valor 2014</i> 0,00	<i>Valor 2015</i> 0,00	<i>Valor 2016</i> -40.000,00	<i>Valor 2017</i> -20.000,00
TOTAL AÇÃO				150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00

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

P 2063156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			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	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		90,00	90,00	45,00		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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-30.000,00		-80.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		120.000,00	95.000,00	90.000,00		120.000,00
TOTAL AÇÃO			120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		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	826.790,00	2.389.880,00	1.200.000,00	700.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	443.230,00		1.055.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	5.000,00		0,00
TOTAL AÇÃO			826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	1.755.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
04.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	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	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00		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	-30.000,00		-130.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00		
TOTAL AÇÃO			250.000,00	55.000,00	0,00	150.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
04.131 - Comunicação Social	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	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	CAMPANHAS	UN	40,00	40,00	20,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	390.800,00		-1.300.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00		
TOTAL AÇÃO			2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	1.000.000,00		
TOTAL PROGRAMA			9.407.290,00	12.796.680,00	9.389.030,00	9.135.000,00		

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência			
0022	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa						
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.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						

P 263126

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

08.244 - Assistência Comunitária			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		20,00	20,00	6,00		20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-4.000,00	-18.000,00			
			TOTAL AÇÃO		20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00	
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	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00	0,00		100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-12.000,00	-45.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00			
			TOTAL AÇÃO		40.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	
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	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		2.000,00	2.200,00	2.400,00		2.600,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-33.000,00	-120.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.000,00	130.000,00	98.000,00	180.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			TOTAL AÇÃO		130.000,00	130.000,00	64.000,00	60.000,00	
			TOTAL PRDGRAMA		190.000,00	175.000,00	72.000,00	80.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0023	CORPO DE BOMBEIROS	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
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	100,00	100,00	100,00	100,00
06.181 - POLICIAMENTO		1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS		01.18.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%		100,00	100,00	100,00	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	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-38.000,00	-95.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	

P 2063156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.181 - POLICIAMENTO		1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
<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		EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	0,00	0,00	95,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
<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	10,00	10,00	6,00	10,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-4.000,00	-15.000,00
TOTAL AÇÃO					12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.181 - POLICIAMENTO		2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	64.000,00	-250.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00
TOTAL AÇÃO					388.000,00	410.000,00	364.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA					450.000,00	518.000,00	374.000,00	210.000,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>		
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA			Inicial				
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>			
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.			
<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>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	65,00	90,00	95,00	100,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	1,00	1,00	0,00	1,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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		50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	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		11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-813.500,00	-4.420.000,00	
				TOTAL AÇÃO	11.300.000,00	15.070.000,00	8.366.500,00	8.580.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	11,00	11,00	5,00	11,00		
<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	-60.000,00	-140.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00	
				TOTAL AÇÃO	200.000,00	250.000,00	90.000,00	100.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			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	20,00	20,00	6,00	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-12.000,00	-25.000,00	
				TOTAL AÇÃO	35.000,00	40.000,00	8.000,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			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	%	100,00	100,00	100,00	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	-495.173,43	-4.912.905,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	15.000,00	0,00	
				TOTAL AÇÃO	7.101.127,00	5.642.525,00	4.019.826,57	4.087.095,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	2.000,00	340.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00	
				TOTAL AÇÃO	150.000,00	120.000,00	2.000,00	500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	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		250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00	

p. 0263156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	-180.000,00	-300.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			19.086.127,00	21.352.525,00	12.486.326,57	13.287.095,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
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			
<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>
OBRAS	1	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	OBRAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0033	IPTU PREMIADO	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
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.			
<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>
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00	90,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.033 - IPTU PREMIADO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	85,00	86,00	0,00	90,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0034	MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

P 263156

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE 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 INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00	200,00	200,00	230,00	20,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.025 - PNAFM		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<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		SERVIDORES CAPACITADOS		UN	150,00	150,00	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		07.100.0023 - PNAFM		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0023 - PNAFM		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.026 - PMAT		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<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		SERVIDORES CAPACITADOS		UN	100,00	200,00	130,00	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		07.100.0024 - PMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.500.000,00	4.500.000,00	3.800.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	418.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-418.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0024 - PMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
				TOTAL PROGRAMA		6.500.000,00	6.500.000,00	6.250.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0035	COBERTURA ATUARIAL	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
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	

670000
 P. 263/156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	96,07	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Não Iniciada		AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL		%		0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00	
				TOTAL PROGRAMA		0,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Inclusão	5	21/03/2016
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
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 ACARAÚ 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	2,00	1,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Não Iniciada		IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN		0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00	
				TOTAL PROGRAMA		0,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial		
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
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	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		100,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	

0263186

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			500.000,00	95.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		1.087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada		MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	100,00	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	20.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<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		FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	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	-949.300,00	-1.760.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00
TOTAL AÇÃO			6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<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		APRENDIZ	UN	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<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		ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	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	-35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			40.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<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		MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES N CESSÁRIAS	%	100,00	100,00	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	1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	270.283,19	750.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	1.503.200,00	1.780.283,19	1.950.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>

0263186

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	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	01.000.0000 - 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	250.000,00	125.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA			8.040.000,00	7.639.200,00	5.685.983,19	6.680.000,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0042 CIDADE LIMPA - SU

Inicial

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	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, GRAMINEAS 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.

<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>
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
15.452 - Serviços Urbanos	2.030 - CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

<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	CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Em Andamento	<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	-1.100.000,00	-1.500.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0043 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Inicial

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	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.

<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>
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUO SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

<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	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Em Andamento	<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>
--------------	----------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

00001
0263126

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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	8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-824.000,00	2.150.000,00
TOTAL AÇÃO				8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial						
	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	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	500.000,00	560.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	500.000,00	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	1,00	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	30.000,00	32.500,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	30.000,00	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	12,00	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	20.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	20.000,00	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	%	100,00	100,00	100,00	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	-570.000,00	1.717.500,00	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00	
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	220.000,00	500.000,00	
TOTAL AÇÃO				4.600.000,00	6.500.000,00	7.450.000,00	7.777.500,00	
TOTAL PROGRAMA				4.600.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	

0263156

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0045	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECOS, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.			
<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>
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - Serviços Urbanos		1.068 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<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	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	0,00	1,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	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	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO				200.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				200.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
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.			
<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>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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	%	100,00	100,00	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	01.000.0000 - 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		280.000,00	35.000,00	0,00	340.000,00
TOTAL AÇÃO				280.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		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>	

10000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	1.600.000,00
TOTAL AÇÃO			1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	3.196.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
12.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		ESTAGIÁRIOS		UN		
				0,00	0,00	25,00
				0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	450.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	220.000,00	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>		
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		
				20,00	20,00	20,00
				20,00	20,00	20,00
				30.000,00	12.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	12.000,00	10.000,00	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>		
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%		
				100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	-220.000,00
				2.500.000,00	2.764.200,00	2.780.500,00
				0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	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>		
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		
				100,00	100,00	0,00
				100,00	100,00	100,00
				20.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	-23.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	10.000,00	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>		
Em Andamento		ENTIDADES CONVENIADAS		UN		
				2,00	2,00	1,00
				2,00	1,00	2,00
				0,00	0,00	0,00
				1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00
				0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

0000
 0263156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	20,00	20,00	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	0,00	-80.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
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	240,00	270,00	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		200.000,00	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	0,00	-200.000,00
TOTAL AÇÃO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				5.710.000,00	7.875.200,00	7.135.000,00	7.151.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	8.200,00	8.500,00	8.700,00	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	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.500.000,00	
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	-500.000,00	
TOTAL AÇÃO				25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA				25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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, INTELLECTUAIS 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	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00

P. 263/156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> IMÓVEIS ADQUIRIDOS	<i>Unidade de Medida</i> UN	<i>Meta 2014</i> 1,00	<i>Meta 2015</i> 2,00	<i>Meta 2016</i> 2,00	<i>Meta 2017</i> 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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO				300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> DEMANDA ADMINISTRATIVA	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 100,00	<i>Meta 2015</i> 100,00	<i>Meta 2016</i> 100,00	<i>Meta 2017</i> 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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		480.000,00	438.000,00	300.000,00	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				480.000,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00	
<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> FOLHA DE PAGAMENTO	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 100,00	<i>Meta 2015</i> 100,00	<i>Meta 2016</i> 100,00	<i>Meta 2017</i> 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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	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				5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00	
<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> ADIANTAMENTO CONCEDIDO	<i>Unidade de Medida</i> UN	<i>Meta 2014</i> 36,00	<i>Meta 2015</i> 38,00	<i>Meta 2016</i> 24,00	<i>Meta 2017</i> 38,00		
<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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00	
TOTAL AÇÃO				36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00	
<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 100,00	<i>Meta 2015</i> 100,00	<i>Meta 2016</i> 100,00	<i>Meta 2017</i> 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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	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				1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00	
<i>Função / Subfunção</i> 12.365 - Educação Infantil		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			<i>Unidade Executora</i> 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i> Em Andamento	<i>Indicador</i> DEMANDA ADMINISTRATIVA	<i>Unidade de Medida</i> %	<i>Meta 2014</i> 100,00	<i>Meta 2015</i> 100,00	<i>Meta 2016</i> 0,00	<i>Meta 2017</i> 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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	

P.263/26
000027



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	2,00	2,00	2,00	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	550.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	280.000,00	636.000,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00
TOTAL PROGRAMA			7.786.000,00	8.024.511,00	7.040.000,00	8.335.200,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência	Objetivo	Justificativa
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Inicial				OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELLECTUAIS 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, CEBLEBRAÇÃO 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	2.000,00	2.200,00	2.300,00	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	%	0,09	0,09	0,09	0,09
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	470.000,00	400.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO			220.000,00	470.000,00	400.000,00	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	1,00	1,00	1,00	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	300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	40.000,00	50.000,00	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	%	100,00	100,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			90.000,00	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	%	100,00	100,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			90.000,00	0,00	0,00	0,00

100000 - P. 063156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	Despesa	Vínculo	%	Fonte de Recurso	0,00	Valor 2014	Valor 2015	100,00	Valor 2016	Valor 2017
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	187.200,00		400.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	187.200,00		400.000,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<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	%		100,00		100,00	100,00		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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00		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						3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00		2.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<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		32,00		34,00	34,00		34,00
<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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		48.000,00	40.000,00	20.000,00		60.000,00
TOTAL AÇÃO						48.000,00	40.000,00	20.000,00		60.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<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 N CESSÁRIAS	%		100,00		100,00	100,00		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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00		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						1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00		4.872.800,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<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	%		100,00		100,00	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
TOTAL AÇÃO						10.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<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		1,00		1,00	1,00		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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		900.000,00	885.000,00	412.000,00		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						900.000,00	885.000,00	412.000,00		500.000,00
TOTAL PROGRAMA						7.068.000,00	6.856.650,00	7.416.000,00		7.962.800,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0055 MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL Inicial

1000000000
9.263156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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 ACESSORIA, 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	3.000,00	3.500,00	3.450,00	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	
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
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	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	520.000,00	690.000,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO			520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	600.000,00	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	-100.000,00
TOTAL AÇÃO			580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	12.260.998,75	12.260.998,75
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	6.739.001,25	6.739.001,25
TOTAL AÇÃO			6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	72,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	

P.063106
 10/07/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vinculo	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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS		%		100,00
Natureza da Despesa		Vinculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
TOTAL AÇÃO			9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.150.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
12.361 - Ensino Fundamental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		100,00
Natureza da Despesa		Vinculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		220.000,00
TOTAL AÇÃO			220.000,00	30.000,00	0,00	100,00
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
Em Andamento		ENTIDADES CONVENIADAS		UN		2,00
Natureza da Despesa		Vinculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
TOTAL AÇÃO			3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA			19.700.000,00	21.668.660,00	29.746.500,00	32.582.000,00
Programa	Descrição	Status	Seqüência	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 BE NS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	60,00	65,00	69,00
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
Em Andamento		ENTIDADES CONVENIADAS		UN		0,00
Natureza da Despesa		Vinculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
TOTAL AÇÃO			1,00	2,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Vinculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		420.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
TOTAL AÇÃO			420.000,00	3.790.000,00	0,00	1.000.000,00

P 2063186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vinculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					0,00	420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<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		ALUNOS ATENDIDOS	UN	60,00	65,00	183,00	75,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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	610.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	545.000,00	682.500,00	140.000,00
TOTAL AÇÃO					40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00
TOTAL PROGRAMA					40.000,00	965.000,00	4.472.500,00	1.750.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		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.				
<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>		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	250,00	370,00	290,00	310,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS				
<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		ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	270,00	217,00	310,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</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	180.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.220.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	190.000,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.200.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		120.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO					120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00	
TOTAL PROGRAMA					120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0058	MERENDA ESCOLAR	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
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.				
<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>		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.308 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR			01.19.08 - MERENDA ESCOLAR				
<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>		

200003
9263156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	2.850.000,00	2.285.000,00	2.830.400,00	3.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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	695.200,00	700.000,00	756.000,00	710.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.600.000,00	5.420.000,00	5.853.600,00	6.670.000,00
TOTAL AÇÃO			8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00
TOTAL PROGRAMA			8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00

Programa Descrição Status Inicial Sequência Alteração Data Referência

0059 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.	ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

<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>
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
12.361 - Ensino Fundamental	1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<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	OBRAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456.691,20	590.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.200.000,00	3.500.000,00	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	831.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
12.361 - Ensino Fundamental	1.069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<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	CONVÊNIO FIRMADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122.000,00	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			122.000,00	0,00	0,00	10.000,00

<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	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
----------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	210.000,00	10.000,00	10.800,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.000,00	580.000,00	626.400,00	610.000,00
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			560.000,00	590.000,00	637.200,00	615.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
12.385 - Educação Infantil	1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	UN	2,00	2,00	3,00	2,00	
Indicador						
OBRAS						
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	500.000,00	453.754,40	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	1.400.000,00	1.980.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
12.365 - Educação Infantil	1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	UN	2,00	1,00	1,00	0,00	
Indicador						
CONVÊNIO FIRMADO						
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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	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	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	155.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	111.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			405.000,00	111.000,00	15.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA			7.343.691,20	8.244.754,40	3.483.200,00	655.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM	Inicial				30,00	25,00	20,00	20,00
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	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	30,00	25,00	20,00	20,00		
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	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Indicador									
FOLHA DE PAGAMENTO									
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			

0.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-1.346.000,00	136.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00
TOTAL AÇÃO			3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	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		
Em Andamento		ESTAGIÁRIOS		UN		
				4,00	4,00	4,00
				4,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	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	-30.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	60.000,00	80.000,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	80.000,00	50.000,00	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		
Em Andamento		APRENDIZ		UN		
				4,00	4,00	4,00
				4,00	4,00	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	55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
TOTAL AÇÃO			55.000,00	73.000,00	50.000,00	45.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
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		
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		
				30,00	30,00	8,00
				30,00	30,00	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	-30.000,00	-34.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00
TOTAL AÇÃO			40.000,00	12.000,00	10.000,00	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		
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%		
				100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	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	350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-24.000,00	-159.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			350.000,00	512.505,00	240.000,00	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		
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		
				100,00	100,00	0,00
				100,00	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	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00

006021
0263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vinculo	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	-10.000,00	-235.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	74.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.415.000,00	6.099.505,00	3.929.000,00	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	2.500,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			1.500.000,00	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 IMPLMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.	MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	580.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	180.000,00	257.000,80	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	2.512.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	1.758.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	1.758.000,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

026315
00000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	4,00	4,00	4,00	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	100,00	1,00	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	-85.000,00	40.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	200.000,00	35.000,00	50.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	200.000,00	35.000,00	50.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência					
0085	FUNESPA	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		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	30,00	60,00	90,00	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			
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	30,00	60,00	90,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		120.000,00	210.000,00	480.000,00	453.342,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-182.000,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	10.000,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	110.000,00	120.000,00	50.000,00		
TOTAL AÇÃO				200.000,00	320.000,00	428.000,00	503.342,00		
TOTAL PROGRAMA				200.000,00	320.000,00	428.000,00	503.342,00		

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência					
0086	LIXO ÚTIL	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
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.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00	3,00	3,00	4,00	4,00		

200001
0263/96
95/9980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.041 - LIXO LIMPO			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	EFICIÊNCIA DA RECICLAGEMAO CÍRCULO PRODUTIVO	UN	3,00		3,00	1,50	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	360.000,00	390.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	464.000,00	-390.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.100.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00		
TOTAL AÇÃO				1.100.000,00	1.400.000,00	824.000,00	500.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.088 - LIXO LIMPO			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00		0,00	1,00	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	140.000,00	130.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	10.000,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
TOTAL PROGRAMA				1.100.000,00	1.400.000,00	974.000,00	650.000,00		

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0087	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
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			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00		3.000,00	3.500,00	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		100,00	3.500,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	55.000,00	200.000,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-100.000,00	40.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	25.000,00	50.000,00	0,00		

02/03/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					0,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0091	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>				
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBA		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.				
<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>	
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	UN	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
<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	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
<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 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		224.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					224.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
<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	%	100,00		100,00	100,00	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 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-334.000,00	-204.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00	
TOTAL AÇÃO					3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
<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	4,00		4,00	2,00	4,00	
<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		65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	
TOTAL AÇÃO					65.000,00	73.000,00	10.000,00	45.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			

R. 2063156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	12,00		12,00	4,00	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	-4.000,00	3.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTAL AÇÃO					12.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	

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 CESSÁRIAS	%	100,00		100,00	100,00	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			381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	-142.000,00	-136.250,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					381.000,00	235.650,00	160.000,00	243.750,00	

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	%	100,00		100,00	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					3.882.000,00	4.869.650,00	3.412.000,00	3.509.750,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	80,00	80,00	80,00

06.181 - POLICIAMENTO			1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			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	MONITORAMENTO DA CIDADE	%	80,00		85,00	10,00	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	10.000,00	-335.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			300.000,00	147.000,00	5.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃO					300.000,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00	

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			

100001
 02/03/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-1.987.000,00	2.240.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00
TOTAL AÇÃO			7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	9.740.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
06.181 - POLICIAMENTO		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		APRENDIZ		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
06.181 - POLICIAMENTO		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA			7.948.000,00	13.706.100,00	9.708.000,00	10.493.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		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.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.	
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>		<i>Índice Recente</i>	
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES		%		0,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
04.122 - Administração Geral		1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>	
Em Andamento		UNIDADES ADQUIRIDAS		UN	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>	

006005
R.263/156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	15.000,00	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	Unidade de Medida	Meta 2015
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TOTAL AÇÃO		

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	Unidade de Medida	Meta 2015
Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TOTAL AÇÃO		
TOTAL PROGRAMA		

Programa Descrição Status Sequência 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	50,00	60,00	70,00	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	Unidade de Medida	Meta 2015
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TOTAL AÇÃO		

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	Unidade de Medida	Meta 2015

000000
0.063156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	8,00	24,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	10.000,00	10.000,00	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	%	100,00	100,00	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	-30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	10.000,00	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	%	100,00	100,00	100,00	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	630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-203.320,60	-200.000,00
TOTAL AÇÃO			630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00
TOTAL PROGRAMA			942.000,00	738.000,00	316.679,40	520.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANTENÇÃO 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	-95.000,00	-30.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	
TOTAL AÇÃO			400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	
TOTAL PROGRAMA			400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência		
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL							

000007
8 263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

			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	100,00	100,00	100,00	100,00		
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.182 - Defesa Civil			1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
<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		PROJETOS	UN	7,00	7,00	1,00	6,00		
<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		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-15.000,00	-145.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO					320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.182 - Defesa Civil			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
<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	20,00	15,00	8,00	25,00		
<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		25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO					25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
06.182 - Defesa Civil			2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
<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		ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	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	-49.591,60	-120.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00	
TOTAL AÇÃO					295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00	
TOTAL PROGRAMA					640.000,00	305.000,00	130.408,40	210.000,00	

Programa 0106 TRÂNSITO COM SEGURANÇA

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	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - Administração Geral			1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
<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		MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	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		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-250.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00

0263196



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO					400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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		%	100,00	100,00	100,00	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		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-860.000,00	490.000,00
TOTAL AÇÃO					450.000,00	630.000,00	740.000,00	1.000.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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		APRENDIZ		UN	4,00	4,00	4,00	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		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	106.000,00	123.000,00	140.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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	15,00	24,00	15,00	30,00	
<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		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-47.000,00
TOTAL AÇÃO					30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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 N CESSÁRIAS		%	100,00	100,00	100,00	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 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-348.000,00	976.683,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.850.000,00	1.800.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0018 - FMDCA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	768.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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		CAMPANHAS		UN	0,00	0,00	1,00	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 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<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>	

000000
 0263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	80,00	80,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			2.930.000,00	3.767.000,00	3.712.000,00	4.801.683,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0107 ATIVIDADE DELEGADA

Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
 Objetivo: IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.
 Justificativa: 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	70,00	60,00	40,00	30,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
 Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.081 - ATIVIDADE DELEGADA
 Unidade Executora: 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	%	80,00	70,00	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	650.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
TOTAL AÇÃO			650.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			650.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0108 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Unidade Responsável: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
 Objetivo: IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL
 Justificativa: 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	1,00	0,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
 Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 Unidade Executora: 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	1,00	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	250.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	295.300,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	545.300,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	545.300,00	0,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0109 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Responsável: Objeto: Justificativa:

P. 2063156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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 À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.			
<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>	
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	01.23.05		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
<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>		
Não Iniciada	AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN		0,00	0,00	1,00		0,00
<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	26.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	120.000,00	36.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	120.000,00	36.000,00	

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>						
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						
<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>	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			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	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00	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	-1.461.337,62	-587.400,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00	
TOTAL AÇÃO				4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			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	ESTAGIÁRIOS	UN		2,00	2,00	0,00	2,00	
<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	-10.000,00	-30.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
23.695 - Turismo	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			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>		

000041
 0263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	2,00	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	30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	44.000,00	55.000,00	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
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		20,00
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00
TOTAL AÇÃO			35.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS		%		100,00
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		160.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
TOTAL AÇÃO			160.000,00	318.500,00	310.000,00	390.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
23.895 - Turismo		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		100,00
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.655.000,00	5.691.500,00	3.670.662,38	4.212.600,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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 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.	
Indicador		Unidade		Índice Recente	
PROJETOS		UN		0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
				4,00	

005042
0265156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	570.000,00	150.000,00	60.000,00	570.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	-540.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-15.000,00	-95.000,00			
TOTAL AÇÃO			650.000,00	180.000,00	70.000,00	35.000,00			
TOTAL PROGRAMA			650.000,00	180.000,00	70.000,00	35.000,00			

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0113 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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	2,00	2,00	2,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA			250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0114 FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

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

Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora

100043
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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		1,00	1,00	1,00	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	-130.000,00	-54.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	10.000,00	1.972,00			
			TOTAL AÇÃO	50.000,00	400.000,00	30.000,00	7.972,00			
			TOTAL PROGRAMA	50.000,00	400.000,00	30.000,00	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	100,00	100,00	100,00	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/REFORMADO	M²	0,00	200,00	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	1,00	2,00	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	-10.000,00	-10.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTAL AÇÃO	10.000,00	60.000,00	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	15,00	15,00	8,00	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		25.000,00	12.000,00	10.000,00	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	25.000,00	12.000,00	10.000,00	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 N	%	100,00	100,00	100,00	100,00				

100042
0.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

ECESSÁRIAS

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	-3.497,00	-260.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			400.000,00	258.450,00	141.503,00	200.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
27.812 - Desporto Comunitário	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	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	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
27.812 - Desporto Comunitário	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00	1,00	1,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	260.000,00	320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	470.000,00	760.000,00	500.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
27.812 - Desporto Comunitário	2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL	01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	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	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			1.085.000,00	1.040.450,00	911.503,00	855.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	-35.000,00	-100.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00	

0263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			140.000,00	75.000,00	40.000,00	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	Unidade de Medida	Meta 2014
Em Andamento	UN	1,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00
TOTAL AÇÃO		

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Unidade de Medida	Meta 2014
Em Andamento	UN	10,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
TOTAL AÇÃO		

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Unidade de Medida	Meta 2014
Em Andamento	UN	1,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.650.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
TOTAL AÇÃO		

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Unidade de Medida	Meta 2014
Em Andamento	%	100,00
Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
TOTAL AÇÃO		
TOTAL PROGRAMA		

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	

100043
0.263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
23.695 - Turismo	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			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	CAMPANHAS	UN	0,00	5,00	3,00	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	-25.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
23.695 - Turismo	2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			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	EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
<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		2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	500.000,00	-2.000.000,00
TOTAL AÇÃO				2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.100.000,00	2.080.000,00	1.225.000,00	550.000,00

Programa 0118 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS Status Inclusão Sequência Alteração 4 Data Referência 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					
<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>
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
27.812 - Desporto Comunitário	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<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	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	2,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	12.500,00	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	243.750,00	438.750,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	346.250,00	448.750,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	346.250,00	448.750,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

026316
000041



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
10.122 - Administração Geral		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	TOTAL RCL	%		0,00	0,00	0,31	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 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	960.000,00	940.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	960.000,00	940.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
10.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.500.000,00	2.145.330,00	3.680.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	238.370,00	920.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-679.100,00	4.708.000,00
TOTAL AÇÃO					16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	4.708.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
10.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN		0,00	7,00	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	70.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	APRENDIZ	UN		20,00	20,00	12,00	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 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-120.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		320.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO					320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
10.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		30,00	30,00	8,00	30,00	
<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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

1000049
P. 263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	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	410.880,00	-1.750.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.740.000,00	3.062.500,00	1.150.000,00	3.700.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	450.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	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	%	100,00		100,00	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		130.000,00	37.000,00	0,00	95.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	55.000,00	
TOTAL AÇÃO				130.000,00	37.000,00	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	50,00		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		218.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				218.500,00	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		2,00	2,00	50,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	40.000,00	20.000,00	250.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	40.000,00	20.000,00	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	%	0,31		0,31	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	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		686.400,00	1.040.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL AÇÃO				686.400,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				21.644.900,00	6.903.200,00	7.386.580,00	7.958.000,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			

100049
P.263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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	436.500,00	790.000,00	145.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.000,00	20.000,00	15.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			501.500,00	810.000,00	160.000,00	210.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	100,00	100,00	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.825.300,00	7.244.600,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	8.825.300,00	7.244.600,00	1.710.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770.000,00	1.200.000,00	1.427.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	1.600.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	%	100,00	200,00	100,00	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	479.400,00	801.150,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	10.083.307,00
TOTAL AÇÃO			0,00	479.400,00	801.150,00	10.083.307,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	100,00	100,00	100,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	1.484.200,00	645.000,00	2.200.000,00
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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00	435.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<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	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMEN	PORCENTAGEM	0,00	100,00	100,00	0,00

100051
 P 263/156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

TOS

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	150.000,00	260.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	155.000,00	270.000,00	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	100,00	100,00	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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.738.000,00	4.069.400,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.738.000,00	4.069.400,00	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	100,00	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	20.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			3.341.500,00	30.914.060,00	19.296.625,00	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)	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	6,00	50,00	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	6,00	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				

02.06.156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Em Andamento		ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN		144.000,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		29.058.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	
				TOTAL AÇÃO		29.058.000,00	
				TOTAL PROGRAMA		29.058.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS	Inicial		
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
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	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		20,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	
				TOTAL AÇÃO		30.000,00	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica				2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Em Andamento		CAMPANHAS		UN		100,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	
				TOTAL AÇÃO		50.000,00	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica				2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	
Em Andamento		CAMPANHAS		UN		100,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		29.000,00	
				TOTAL AÇÃO		29.000,00	

1000000
02063126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	877.300,00	1.249.088,00	1.534.096,00	1.430.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.912,00	150.912,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	170.000,00	110.000,00	50.904,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO			1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.485.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>
Em Andamento		DEMANDA POPULACIONAL		50,00		50,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.185.000,00		1.399.635,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		60.000,00		2.300.000,00
TOTAL AÇÃO			3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	600.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>
Em Andamento		MEDICAMENTOS E INSUMOS		5,00		5,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		50.000,00		50.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		30,00		30,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		50.000,00		20.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>
Em Andamento		CAMPANHAS		100,00		1,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00		20.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>
Em Andamento		CAMPANHAS		100,00		1,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00		20.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

0263156
 10000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	100,00	100,00	100,00	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	70.000,00	116.000,00	117.000,00	125.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	80.000,00	13.000,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO			95.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00	
TOTAL PROGRAMA			4.882.300,00	5.708.635,00	4.783.712,00	2.510.000,00	
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data	Referência	
0129	FMS - CONVÊNIOS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		ALOCAÇÃO 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.			
<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>
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<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	PROJETOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	
<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	5.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.000,00	77.000,00	10.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.015.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	10.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.301 - Atenção Básica		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<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	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00	80,00	0,00	80,00	
<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	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	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	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<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>	

000005
 0263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	POJETOS	UN	5,00	5,00	2,00	5,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.220.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140.000,00	100.000,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			3.160.000,00	4.400.000,00	3.825.000,00	305.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		ADIANTEMENTO CONCEDIDO		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECIFICOS/CONTRAPARTIDA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			2,00	2,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTEMENTO DE VERBA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		ADIANTEMENTO CONCEDIDO		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			0,00	8,00	8,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Não Iniciada		CAMPANHAS		UN		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
10.304 - Vigilância Sanitária		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		
Em Andamento		PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE		%		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vinculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		

106005
P. 263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.000,00	60.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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	109.000,00	100.000,00	90.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.705.000,00	5.213.000,00	3.955.000,00	435.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência			
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO	Inicial					
	<u>Unidade Responsável:</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>				
	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA				
<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>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
<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	%	100,00	100,00	100,00	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	-300.000,00	-290.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.752.600,00	2.107.900,00	2.500.000,00	
TOTAL AÇÃO			2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
<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	2,00	2,00	2,00	2,00	
<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	35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00	
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			35.000,00	42.000,00	58.000,00	50.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
<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	18,00	18,00	6,00	18,00	
<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	-4.000,00	-14.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00	
TOTAL AÇÃO			24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	

1000007
 02/03/15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

ECESSARIAS

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	600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	86.000,00	-210.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	17.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			600.000,00	526.000,00	433.000,00	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	%	100,00	100,00	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	-10.000,00	-70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	52.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.259.000,00	3.390.600,00	2.306.900,00	2.690.000,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	2,00	1,00	1,00	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	2,00	1,00	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	2.000.000,00	800.000,00	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			2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

Programa	Descrição	Status	Seqüência	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	10,00	10,00	10,00	10,00
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	10,00	10,00	10,00	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	-240.000,00	-750.000,00	

000000
2017/156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00
TOTAL AÇÃO			500.000,00	273.000,00	10.000,00	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
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		10,00	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	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
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		10,00	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA 1.000.000,00 273.000,00 10.000,00 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 H	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	12,00	10,00	10,00	8,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
16.482 - 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	%	12,00	10,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			300.000,00	200.000,00	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 H	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
-----------	---------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0.263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIO/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	20,00	16,00	16,00	14,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<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	CONVÊNIO/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	18,00	16,00	14,00	
<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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.760.107,00	766.000,00	-530.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000.000,00	2.500.000,00	3.214.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	-5.400.000,00	21.206.000,00	-6.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	-10.000.000,00	5.476.600,00	-1.395.950,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.200.000,00	17.000.000,00	0,00	16.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	23.000.000,00	9.416.000,00	8.384.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.566.300,00	2.000.000,00	7.200.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.000.000,00	11.000.000,00	1.210.000,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO				55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00
TOTAL PROGRAMA				55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0146	FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>					
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 ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>			
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA			

0151
 01.27.01
 01.27.01



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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		2.900.000,00	2.788.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-302.300,00	-1.055.500,00
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<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	ESTAGIÁRIOS	UN	32,00	42,00	22,00	25,00	
<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		160.000,00	170.000,00	200.000,00	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				160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<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	APRENDIZ	UN	4,00	6,00	8,00	8,00	
<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	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO				80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<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	30,00	10,00	8,00	30,00	
<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		40.000,00	10.000,00	10.000,00	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				40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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>

000001
0063196



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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	-397.000,00	-82.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			600.000,00	440.850,00	642.000,00	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
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	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	-30.000,00	-235.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.030.000,00	3.542.850,00	2.514.700,00	2.742.500,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência 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-ASSISTENCIAIS 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	9.000,00	9.500,00	9.800,00	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	%	100,00	100,00	100,00	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	-429.400,00	5.365.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.193.000,00	4.840.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	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	15,00	15,00	10,00	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	140.000,00	240.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-60.000,00	-70.000,00
TOTAL AÇÃO			220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00

P. 063116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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	18,00		18,00	8,00	18,00		
<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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	10.000,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO				35.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00		

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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 N ECESSÁRIAS	%	100,00		100,00	100,00	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		570.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	583.120,00	620.000,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	245.000,00	260.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	17.000,00	0,00		
TOTAL AÇÃO				570.000,00	583.120,00	882.000,00	810.000,00		

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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	%	100,00		100,00	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	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-15.000,00	40.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	32.000,00	15.000,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO				130.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00		

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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	2,00		2,00	1,00	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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO				1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		
TOTAL PROGRAMA				7.705.000,00	7.806.120,00	7.482.600,00	7.880.000,00		

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data Referência</i>
0162	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>			

0263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	50,00	75,00	75,00	100,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.334 - Fomento ao Trabalho		1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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		ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	50,00	75,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	19.000,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-30.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					150.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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	12,00	12,00	8,00	12,00	
<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		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
<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		ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	100,00	100,00	100,00	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	-22.000,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	215.000,00	260.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		260.000,00	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

2016/09/09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
TOTAL AÇÃ					260.000,00	215.000,00	238.000,00	150.000,00	
TOTAL PROGRAMA					420.000,00	242.000,00	248.000,00	160.000,00	
Programa	Descrição	Status Inicial	Seqüência	Alteração	Data Referência				
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA								
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>					
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES					
<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		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	10,00	10,00	8,00	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		10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃ					10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
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					
<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		ENTIDADES CONVENIADAS		UN	5,00	5,00	5,00	5,00	
<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	170.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0018 - FMDCA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃ					50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
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					
<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		ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN	220,00	250,00	290,00	350,00	
<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		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	327.000,00	330.000,00	270.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	66.000,00	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		01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃ					220.000,00	331.000,00	401.000,00	450.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
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					
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		

000005
P.263156



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00
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 - 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	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	5.000,00	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			25.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
TOTAL PROGRAMA			305.000,00	665.000,00	626.000,00	703.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0164	MANUTENÇÃO DO CMAS	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
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	19,00	19,00	20,00	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	10,00	10,00	8,00	10,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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	19,00	19,00	2,00	19,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	150.000,00	40.000,00	20.000,00	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			150.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA			160.000,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0165	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		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.			

P.063/16



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	7.500,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
08.241 - Assistência ao Idoso		2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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	Indicador	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	240,00	290,00	350,00	420,00		
<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	-5.000,00	50.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	46.000,00	60.000,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.000,00	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	4.000,00	10.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO					10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE		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	Indicador	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	4.800,00	5.500,00	6.400,00		
<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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00	
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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
08.244 - Assistência Comunitária		1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		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	Indicador	OBRAS	UN	0,00	3,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
08.244 - Assistência Comunitária		2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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>		
	Indicador								

000007
P 2063/13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	FAMILIAS REFERENCIADAS	UN	7.800,00	6.200,00	8.500,00	9.000,00
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	6.000,00	-40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	23.000,00	56.000,00	90.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.567,40	212.800,00	184.800,00	190.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	10.000,00	21.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	82.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL AÇÃO			268.027,40	323.260,00	367.260,00	263.260,00
TOTAL PROGRAMA			278.027,40	398.260,00	457.260,00	358.260,00

Programa 0166 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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, 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	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Função / Subfunção: 08.241 - Assistência ao Idoso

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA

Unidade Executora: 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	15,00	20,00	25,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00

Função / Subfunção: 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Unidade Executora: 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	240,00	290,00	350,00	400,00

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	-20.000,00

1000009
0263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	58.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	3.000,00	12.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00
TOTAL AÇÃO			51.200,00	63.000,00	58.000,00	0,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
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				
<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>
Atrasada	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN	0,00	600,00	480,00	384,00

<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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	5.000,00	20.000,00
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
TOTAL AÇÃO			0,00	18.000,00	27.000,00	30.000,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	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>
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	50,00	50,00	50,00	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	198.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	136.300,00	161.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.520,00	112.480,00	120.000,00	120.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	8.000,00	50.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	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	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			51.320,00	270.580,00	449.800,00	445.000,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária	1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	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	OBRAS	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00

000000
9263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
TOTAL AÇÃO				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/INDIVÍDUOS INTINERANTES	UN	120,00		130,00	140,00	150,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	8.000,00	30.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	
TOTAL AÇÃO				60.000,00	98.000,00	140.000,00	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	1.500,00		1.800,00	1.800,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-75.400,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.000,00	40.000,00	27.000,00	150.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	106.520,00	151.800,00	125.400,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.200,00	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	-15.000,00	
TOTAL AÇÃO				276.200,00	154.520,00	193.800,00	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	50,00		60,00	70,00	80,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	14.400,00	30.000,00	20.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	52.800,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
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		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	

0,000
0,000
0,000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
TOTAL AÇÃO			75.600,00	106.800,00	71.600,00	73.600,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA	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	UN	0,00	300,00	0,00	190,00
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	25.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA			514.320,00	785.900,00	980.200,00	958.600,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência				
0167	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Inicial						
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa						
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	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
08.244 - Assistência Comunitária	2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	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	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00		
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	18.085,60	0,00	15.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	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	16.914,40	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00		
TOTAL PROGRAMA			76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00		

000071
 P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
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	15.000,00	25.000,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA	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 ATENDIDAS	UN	0,00	3.020,00	0,00	3.330,00

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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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	-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	15.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	1.065 - RESTAURANTE POPULAR	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 ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00

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	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-300.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência
0169	GESTÃO DO SUAS	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		

000071 - 0.2063126



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 SOCIASSISTENCIAIS; 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	40,00	38,00	36,00	34,00		
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE			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		JOVENS ATENDIDOS		UN	0,00	130,00	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		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			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>	
Em Andamento		SERVIÇOS MONITORADOS		UN	8,00	12,00	0,00	17,00	
<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		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	10.000,00	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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	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						16.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						16.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Status</i>	<i>Seqüência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
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									

005070
P.263156



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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						
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>								
08.244 - Assistência Comunitária		2.103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			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		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		01.000.0000 - 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		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>								
08.244 - Assistência Comunitária		2.104 - 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	
<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		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	Seqüência 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 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		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						
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>								
08.244 - Assistência Comunitária		2.105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO			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		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		01.000.0000 - 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	

000073
P. 06/156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	110.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.106 - 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 - TESOIRO	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	Seqüência	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	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	10,00	10,00	7,00	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	1.650.000,00	2.140.000,00	3.409.800,00	3.400.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-239.800,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	5.407.000,00	5.590.200,00	7.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-110.598,74	-800.000,00
TOTAL AÇÃO				5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	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	%	100,00	100,00	100,00	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	-450.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-6.050.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
TOTAL AÇÃO				6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA				11.600.000,00	8.047.000,00	10.149.601,26	12.500.000,00
Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data	Referência	
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.					

01/09/15
P. 663/186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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	0,39	0,39	0,39	0,39
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	TOTAL RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
<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		900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
TOTAL AÇÃO				900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA				900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00

Programa 0998 *Descrição* **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** *Status* **Inicial** *Sequência Alteração* *Data Referência*

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	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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>
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		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00

Programa 0999 *Descrição* **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** *Status* **Inicial** *Sequência Alteração* *Data Referência*

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	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV			
<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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	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>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00

000079
 P263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				TOTAL AÇÃO	41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV				
<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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00
				TOTAL AÇÃO	530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00
				TOTAL PROGRAMA	41.660.000,00	43.580.000,00	48.598.000,00	64.678.600,00
				TOTAL GERAL	403.257.570,00	428.047.207,00	409.309.622,00	409.076.925,00

0263156
0000777



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073
P.263116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
800.000,00					49.020.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
45.870.000,00	3.980.000,00	49.850.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00
	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		10.870.000,00	11.970.000,00	13.050.000,00	13.840.000,00

006075
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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			

Ações

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 por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.360.000,00		800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			800.000,00	
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		1.360.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00
TOTAL		7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00000
P. 263136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00
TOTAL		60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00

00081
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 1.290.000,00 1.420.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL		370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função	Encargos Especiais			
Código da Função				Nº 28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna			
Código da Subfunção				Nº 843
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa				Nº 0002

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00		10.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
60.000,00	60.000,00	60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Justificativas das Modificações

00083
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade		Nº 02.04.01		
Função	Encargos Especiais			
Código da Função			Nº 28	
Subfunção	Outros Encargos Especiais			
Código da Subfunção			Nº 846	
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa				Nº 0002

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial		Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00		10.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
30.000,00	30.000,00	30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00084
P.263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa **Nº 0003**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **DESPEAS 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	02.04.01	0,00	3,11

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3,11	3,11

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
120.000,00					160.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
280.000,00		280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total	0,00	0,00	120.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
				1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente				160.000,00
Tesouro	Corrente			120.000,00	
	TOTAL			120.000,00	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

91086
P.263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
-120.000,00				10.708.400,00		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.571.400,00	1.268.000,00	10.839.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	93.000,00	123.000,00	125.000,00	82.000,00
	Corrente	300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00
	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	420.000,00
	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00
	Capital	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	Capital	100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	125.000,00	78.000,00
	Total	2.200.000,00	2.570.000,00	2.802.000,00	3.016.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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			

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Projeto	Nº 1.023			

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 370.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código da Atividade	Nº 2.011			

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL		70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
-----------	---------------------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

09089
P.263136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00
TOTAL		991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 1.745.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00		-120.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			-120.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Administração Indireta	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	420.000,00
TOTAL		467.000,00	478.000,00	380.000,00	420.000,00

Justificativas das Modificações

10000
P.263106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		BERTPREV		
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função	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

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 940.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	280.000,00	250.000,00	160.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	93.000,00	123.000,00	125.000,00	82.000,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	125.000,00	78.000,00
	TOTAL	250.000,00	280.000,00	250.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	

Ações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.023**

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.113.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00
TOTAL		300.000,00	310.000,00	650.000,00	853.400,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00092
P.263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa **Nº 0013**

Unidade Responsável pelo Programa **BERTPREV**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.05**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,82	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
					75.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
75.000,00		75.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
	Total	0,00	0,00	30.000,00	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.

0000
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		0,82			0,82

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		30.000,00	45.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente			30.000,00	45.000,00
	TOTAL			30.000,00	45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

015084
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	65,00	72,00	80,00	88,00
APOSENTADORIAS	122,00	135,00	150,00	165,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.340.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					53.340.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
53.340.000,00		53.340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00
	Total	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00

10095
P263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora BERTPREV
 Código da Unidade N° 03.05.01
 Função Previdência Social
 Código da Função N° 09
 Subfunção Previdência do Regime Estatutário
 Código da Subfunção N° 272
 Programa PREVIDENCIÁRIO
 Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 Código da Atividade N° 2.010

Indicador Unidade de Medida
 SEGURADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00
TOTAL		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0999**

Unidade Responsável pelo Programa **BERTPREV**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.05**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 198.516.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00
		41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00
	Total	41.660.000,00	43.580.000,00	48.598.000,00	64.678.600,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.649.691.324,00

40097
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		BERTPREV		
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função				Nº 99
Subfunção	Reserva do RPPS			
Código da Subfunção				Nº 997
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa				Nº 0999

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 195.890.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00
	TOTAL	41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00

Justificativas das Modificações

000099
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		BERTPREV		
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função				Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência			
Código da Subfunção				Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa				Nº 0999

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código da Operação Especial				Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.625.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00
	TOTAL	530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.649.691.324,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Objetivo MANTER A COORDENAÇÃO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.728.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
40.728.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.268.000,00	1.030.000,00	41.298.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00
	Corrente	150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00
	Corrente	826.790,00	2.389.680,00	1.643.230,00	1.755.000,00
	Corrente	2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	1.000.000,00
	Corrente	5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	250.000,00	55.000,00	0,00	150.000,00
	Total	9.407.290,00	12.796.680,00	9.389.030,00	9.135.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P. 011.200
P. 263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.847.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00
TOTAL		5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 515.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00
TOTAL		150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

000101
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade						Nº 2.023
Indicador						Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO						UN
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017			Meta PPA
90,00	90,00	45,00	90,00			315,00

Custo Financeiro Total: R\$ 315.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00	
	TOTAL	120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade						Nº 2.024
Indicador						Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS						%
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017			Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.619.700,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	1.755.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	826.790,00	2.389.680,00	1.643.230,00	1.755.000,00	
	Capital			5.000,00		
	TOTAL	826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	1.755.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade						Nº 2.025
Indicador						Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA						%
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017			Meta PPA
100,00	100,00		100,00			300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 455.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
250.000,00	55.000,00		150.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	

P00112
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	250.000,00	55.000,00	150.000,00
	TOTAL	250.000,00	55.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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		

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade	Nº 2.026		

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
40,00	40,00	20,00	20,00	120,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.975.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	1.000.000,00	
TOTAL		2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	1.000.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000104
0263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Código da Unidade Responsável N° 01.16

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 517.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
517.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
441.000,00	190.000,00	631.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00
	Corrente	130.000,00	130.000,00	63.000,00	60.000,00
	Capital	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Capital	40.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00
Total		190.000,00	175.000,00	72.000,00	80.000,00

0015
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Nº 01.16.02
Código da Unidade
Função Assistência Social Nº 08
Código da Função
Subfunção Assistência Comunitária Nº 244
Código da Subfunção
Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Nº 0022
Código do Programa

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA Nº 2.023
Código da Atividade

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	6,00	20,00	66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 2.025
Código da Atividade

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	25.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	25.000,00		10.000,00
TOTAL		40.000,00	25.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00107
P.263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa CORPO DE BOMBEIROS
 Código do Programa Nº 0023
 Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
 Código da Unidade Responsável Nº 01.16
 Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.552.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.552.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.395.000,00	760.000,00	2.155.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
	Corrente	388.000,00	410.000,00	364.000,00	200.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00
Total		450.000,00	518.000,00	374.000,00	210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000114
P.263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Código do Programa **Nº 0032**
 Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**
 Objetivo **CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS**
 Justificativa **AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	1	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
250.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00

000115
P263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 01.17.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0032			

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código do Projeto	Nº 1.024			

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00					1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	50.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	50.000,00		
	TOTAL	200.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113
P.263/18

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa N° 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

Objetivo MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES

Justificativa MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	85,00	86,00	87,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 220.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
220.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
220.000,00		220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.17.01		
Função	Administração			
Código da Função			Nº 04	
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa	IPTU PREMIADO			
Código do Programa			Nº 0033	

Ações

Atividade	IPTU PREMIADO	
Código da Atividade	Nº 2.033	

Indicador	Unidade de Medida
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%

Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	85,00	86,00		90,00	261,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
	2014	2015	2016	2017
	100.000,00	120.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00		
	TOTAL	100.000,00	120.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

005113
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA
 Código do Programa Nº 0034
 Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE 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 INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

Justificativa 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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES TREINADOS	200,00	200,00	230,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.250.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.250.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.150.000,00	2.886.404,00	17.036.404,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00
	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	3.800.000,00	0,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
Total		6.500.000,00	6.500.000,00	6.250.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função	Administração			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	Formação de Recursos Humanos			
Código da Subfunção				Nº 128
Programa	MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA			
Código do Programa				Nº 0034

Ações

Projeto	PNAFM	
Código do Projeto		Nº 1.025

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
150,00	150,00	150,00		450,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	750.000,00	
	Capital	200.000,00	200.000,00	500.000,00	
TOTAL		500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	PMAT	
Código do Projeto		Nº 1.026

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	200,00	130,00	20,00	450,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 17.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	3.800.000,00	
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	
TOTAL		6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113
P263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	96,07	0,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
110.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
110.000,00		110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
	Total	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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	

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade	Nº 2.093	

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		96,07			96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		10.000,00		100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			10.000,00	100.000,00
	TOTAL			10.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PUBLICADO
P.263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	2,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.780.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.780.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	5.780.000,00	5.780.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	0,00	0,00	4.855.200,00	924.800,00
	Total	0,00	0,00	4.855.200,00	924.800,00

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015

01119
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
		2,00	1,00			3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		4.855.200,00	924.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			4.855.200,00	924.800,00
	TOTAL			4.855.200,00	924.800,00

000122
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 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**
 Objetivo **GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.**
 Justificativa **PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00	
MAPA DE PRECATÓRIO	1,00	1,00	1,00	1,00	
PARCELAMENTOS	10,00	10,00	11,00	11,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.296.601,26

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
42.296.601,26						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
12.810.000,00	47.850.000,00	60.660.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
	Corrente	1.650.000,00	2.140.000,00	3.170.000,00	5.300.000,00	
	Capital	3.850.000,00	5.407.000,00	5.479.601,26	6.200.000,00	
	Capital	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	950.000,00	
Total		11.600.000,00	8.047.000,00	10.149.601,26	12.500.000,00	

000125
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE 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

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
10,00	10,00	7,00	11,00	38,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 33.196.601,26

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	11.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	2.140.000,00	3.170.000,00	5.300.000,00
	Capital	3.850.000,00	5.407.000,00	5.479.601,26	6.200.000,00
	TOTAL	5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	11.500.000,00

Justificativas das Modificações

006123
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE 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

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial		Nº 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
	Capital	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	950.000,00	
	TOTAL	6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

Justificativas das Modificações

000107
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
 Código do Programa **Nº 0902**
 Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**
 Objetivo **TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.**
 Justificativa **DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.**

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RCL		%	0,39	0,39

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
TOTAL DA RCL	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.660.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.660.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
4.660.000,00		4.660.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	
	Total	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROJ. P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE 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

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
0,39	0,39	0,39	0,39	1,56		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	
	TOTAL	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0998**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.**

Justificativa **COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00
	Total	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00

010130
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				ADMIN. SECRETARIA DE 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

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 12.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00
	TOTAL	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000131
P263136**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.045.183,19

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
28.045.183,19						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.895.183,19	3.420.000,00	30.315.183,19

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.503.200,00	1.770.283,19	1.950.000,00
	Corrente	6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	Capital	250.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00
	Capital	500.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Total		8.040.000,00	7.639.200,00	5.685.983,19	6.680.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
Código do Projeto Nº 1.022

Indicador DEMANDA ADMINISTRATIVA **Unidade de Medida** %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	95.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	95.000,00		
	TOTAL	500.000,00	95.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS
Código do Projeto Nº 1.087

Indicador MANUTENÇÃO DA UNIDADE **Unidade de Medida** %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		20.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			20.000,00	50.000,00
	TOTAL			20.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.431.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00
TOTAL		6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	50,00	8,00	60,00	158,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 40.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.233.483,19

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.503.200,00	1.780.283,19	1.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.503.200,00	1.770.283,19	1.950.000,00
	Capital			10.000,00	
TOTAL		1.000.000,00	1.503.200,00	1.780.283,19	1.950.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 475.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	125.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	125.000,00		100.000,00
TOTAL		250.000,00	125.000,00		100.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**P.263/98
000135**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa N° 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 01.18

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 ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CIDADE ABRANGIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
37.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
37.000.000,00		37.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00
	Total	10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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		

Ações

Atividade	CIDADE LIMPA
Código da Atividade	Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 37.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00
	TOTAL	10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	9.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.376.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
36.376.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
36.376.000,00		36.376.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00
	Total	8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133
P. 263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Atividade	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS	
Código da Atividade	Nº 2.031	

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 36.376.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00
TOTAL		8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

1100155
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
27.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.780.000,00		26.780.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
	Corrente	0,00	0,00	30.000,00	32.500,00
	Corrente	0,00	0,00	500.000,00	560.000,00
	Corrente	4.600.000,00	6.500.000,00	7.230.000,00	7.277.500,00
	Capital	0,00	0,00	220.000,00	500.000,00
	Total	4.600.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000111
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	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		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.060.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		500.000,00	560.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			500.000,00	560.000,00
TOTAL				500.000,00	560.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		30.000,00	32.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			30.000,00	32.500,00
TOTAL				30.000,00	32.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
-----------	------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000141
P.263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		12,00		12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		20.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			20.000,00	30.000,00
	TOTAL			20.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.327.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	6.500.000,00	7.450.000,00	7.777.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	6.500.000,00	7.230.000,00	7.277.500,00
	Capital			220.000,00	500.000,00
	TOTAL	4.600.000,00	6.500.000,00	7.450.000,00	7.777.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00014
P263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU**

Código do Programa **Nº 0045**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.18**

Objetivo **OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO**

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 201.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
201.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00

000143
P263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU			
Código do Programa		Nº 0045		

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	
Código do Projeto	Nº 1.066	

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00		1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 201.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00		1.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00		1.000,00	
	TOTAL	200.000,00		1.000,00	

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**000141
P. 263116**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.871.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
27.871.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.501.200,00	1.263.000,00	28.764.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	220.000,00	450.000,00
	Corrente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00
	Corrente	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	3.196.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.764.200,00	2.560.500,00	2.145.000,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	280.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00
		Total	5.710.000,00	7.875.200,00	7.135.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145
p. 263/36

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				ADMIN. 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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código do Projeto		Nº 1.044

Indicador					Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 325.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
	280.000,00	35.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	35.000,00		10.000,00
	TOTAL	280.000,00	35.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020

Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.313.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00		3.196.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	3.196.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	3.196.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
-----------	-----------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143
P-263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		25,00	50,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 670.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		220.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			220.000,00	450.000,00
TOTAL				220.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.984.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	2.145.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.764.200,00	2.560.500,00	2.145.000,00

000147
P. 263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				15.000,00	
TOTAL	2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	2.145.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		
	TOTAL	20.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.186.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

Justificativas das Modificações

000143
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. 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			

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade	Nº 2.026			

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00		20,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00			20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00			20.000,00
TOTAL		80.000,00			20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143
P.263136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.19.01		
Função	Educação			
Código da Função		Nº 12		
Subfunção	Ensino Profissional			
Código da Subfunção		Nº 363		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa		Nº 0051		

Ações

Atividade	ENSINO PROFISSIONAL	
Código da Atividade	Nº 2.058	

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
240,00	270,00		340,00	850,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00			
	TOTAL	200.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

008103
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 109.235.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
109.235.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
109.235.000,00		109.235.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00
	Total	25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção N° 368

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 109.235.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00
	TOTAL	25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.185.711,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
31.185.711,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.987.711,00	3.228.000,00	32.215.711,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00
	Corrente	250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00
	Corrente	1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00
	Corrente	5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Capital	300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Capital	480.000,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00
	Total	7.786.000,00	8.024.511,00	7.040.000,00	8.335.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

060155
P.263146

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade N° 01.19.03
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção N° 365
Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE
Código do Programa N° 0053

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida
 IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
TOTAL		300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida
 DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.618.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
480.000,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	480.000,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00
TOTAL		480.000,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

903104
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.969.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00
TOTAL		5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
36,00	38,00	24,00	38,00	136,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00
TOTAL		36.000,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.011.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135
P.263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 1.500.000,00 2.501.511,00 2.450.000,00 2.560.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	30.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	30.000,00		30.000,00
	TOTAL	20.000,00	30.000,00		30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.866.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00
	TOTAL	250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000153
P.263136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa **Nº 0054**

Unidade Responsável pelo Programa **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.303.450,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
29.303.450,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.126.250,00	1.619.400,00	29.745.650,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
	Corrente	220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00
	Corrente	900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00
	Corrente	1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.872.800,00
	Corrente	3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	2.000.000,00
	Capital	0,00	187.200,00	400.000,00	0,00
	Capital	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	7.068.000,00	6.856.650,00	7.416.000,00	7.962.800,00

P.00137
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

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**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto **Nº 1.045**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00			
TOTAL		90.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

200153
P.263/36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	100,00		101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 587.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	187.200,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		187.200,00	400.000,00	
	TOTAL		187.200,00	400.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.234.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
32,00	34,00	34,00	34,00	134,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

060155
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 48.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.487.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.872.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.872.800,00
TOTAL		1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.872.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	20.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	20.000,00		30.000,00
TOTAL		10.000,00	20.000,00		30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.697.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00

P.00100
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00	
	TOTAL	900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
0,09	0,09	0,09	0,09	0,36		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.540.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00	
	TOTAL	220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00	

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**P03101
P263136**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 103.697.160,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
103.697.160,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
99.506.660,00	3.800.000,00	103.306.660,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00
	Corrente	520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00
	Corrente	3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00
	Corrente	6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00
	Corrente	9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.000.000,00
	Capital	220.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00
	Capital	580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00
	Total	19.700.000,00	21.668.660,00	29.746.500,00	32.582.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P.06163
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

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

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	
TOTAL		300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.430.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00	
TOTAL		580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

000163
P.263/18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.304.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00
TOTAL		6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
72,00	74,00	74,00	74,00	294,00

Custo Financeiro Total: R\$ 302.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00
TOTAL		80.000,00	60.000,00	60.000,00	102.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.298.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000182
P.263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 9.000.000,00 8.298.660,00 10.000.000,00 11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	30.000,00		40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00	30.000,00		40.000,00
TOTAL		220.000,00	30.000,00		40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00
TOTAL		3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,22	0,22	0,22	0,22	0,88

Custo Financeiro Total: R\$ 2.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00

000185
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00	
	TOTAL	520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000103
P.263/86

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0056**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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 ACESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	60,00	65,00	69,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.227.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.227.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.227.500,00		7.227.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00
	Corrente	40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00
	Total	40.000,00	965.000,00	4.472.500,00	1.750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000107
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora EDUCAÇÃO 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

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
 Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida			
ENTIDADES CONVENIADAS	UN			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	2,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	420.000,00	3.790.000,00		1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00
	TOTAL		420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Código da Atividade Nº 2.059

Indicador	Unidade de Medida			
ALUNOS ATENDIDOS	UN			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	65,00	183,00	75,00	383,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.017.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	545.000,00	682.500,00		750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00
	TOTAL	40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000105
P. 263/06

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

Objetivo **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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	250,00	370,00	290,00	310,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 840.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
840.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
840.000,00		840.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00
	Total	120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00

00100
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **EDUCAÇÃO 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**

Ações

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
 Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**
 ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
250,00	270,00	217,00	310,00	1.047,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00
TOTAL		120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00173
P.263/86

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.290.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.290.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.290.200,00		35.290.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00
	Total	8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00

000171
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	MERENDA ESCOLAR	
Código da Atividade	Nº 2.061	

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	37.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.290.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00
TOTAL		8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.300.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**00112
P.263116**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.726.645,60

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.726.645,60						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.462.200,00	29.093.691,20	31.555.891,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Corrente	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	560.000,00	590.000,00	637.200,00	610.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Capital	122.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Capital	355.000,00	111.000,00	10.000,00	5.000,00
	Capital	2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00
	Capital	3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00
	Total	7.343.691,20	8.244.754,40	3.483.200,00	655.000,00

00017,
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **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**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**
 Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador **Unidade de Medida**
 OBRAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.597.691,20

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00
	TOTAL	3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**
 Código do Projeto **Nº 1.069**

Indicador **Unidade de Medida**
 CONVÊNIO FIRMADO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
122.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
	Capital	122.000,00			5.000,00
	TOTAL	122.000,00			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

000172
P.263/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.402.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
560.000,00	590.000,00	637.200,00	615.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	590.000,00	637.200,00	610.000,00
	Capital				5.000,00
	TOTAL	560.000,00	590.000,00	637.200,00	615.000,00

Justificativas das Modificações

100115
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL	
Código do Projeto	Nº 1.049	

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
2,00	2,00	3,00	2,00	9,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 8.053.754,40

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00
TOTAL		2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código do Projeto	Nº 1.070	

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO FIRMADO	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
2,00	1,00	1,00	4,00	4,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 541.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
405.000,00	111.000,00	15.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00		5.000,00	5.000,00
	Capital	355.000,00	111.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		405.000,00	111.000,00	15.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

000173
P. 263/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.873.720,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recelta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
30.873.720,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
30.654.720,00	550.000,00	31.204.720,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00
	Corrente	220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00
	Corrente	570.000,00	583.120,00	865.000,00	810.000,00
	Corrente	1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	Corrente	4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00
	Capital	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Capital	130.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00
	Total	7.705.000,00	7.806.120,00	7.482.600,00	7.880.000,00

000117
P-263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Código da Unidade N° 01.20.01			
Função Assistência Social			
Código da Função N° 08			
Subfunção Assistência Comunitária			
Código da Subfunção N° 244			
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD			
Código do Programa N° 0161			

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade N° 2.020

Indicador FOLHA DE PAGAMENTO	Unidade de Medida %
-------------------------------------	----------------------------

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 19.868.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00	
TOTAL		4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade N° 2.022

Indicador APRENDIZ	Unidade de Medida UN
---------------------------	-----------------------------

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
15,00	15,00	10,00	15,00	55,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00	
TOTAL		220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

000175
P263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	8,00	18,00	62,00

Custo Financeiro Total: R\$ 68.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		35.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.845.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	583.120,00	882.000,00	810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	583.120,00	865.000,00	810.000,00
	Capital			17.000,00	
TOTAL		570.000,00	583.120,00	882.000,00	810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	32.000,00		40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

00173
P.263/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	130.000,00	32.000,00	40.000,00
TOTAL		130.000,00	32.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	1,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
TOTAL		1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

400100
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	50,00	75,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.070.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.070.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
891.000,00	300.000,00	1.191.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	260.000,00	215.000,00	238.000,00	140.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Capital	150.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Total		420.000,00	242.000,00	248.000,00	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				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

Ações

Projeto	ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE
Código do Projeto	Nº 1.027

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	75,00			125,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 169.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	19.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	150.000,00	19.000,00			
	TOTAL	150.000,00	19.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	12,00	8,00	12,00	44,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO
-----------	------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000183
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 863.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	215.000,00	238.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	260.000,00	215.000,00	238.000,00	140.000,00
	Capital				10.000,00
	TOTAL	260.000,00	215.000,00	238.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

400183
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.299.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
2.299.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.225.000,00	80.000,00	2.305.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
	Corrente	25.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00
	Corrente	50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00
	Corrente	200.000,00	327.000,00	396.000,00	420.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	20.000,00	4.000,00	5.000,00	30.000,00
	Total	305.000,00	665.000,00	626.000,00	703.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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		

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
10,00	10,00	8,00	10,00	38,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	
	TOTAL	10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 770.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00	
	TOTAL	50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
-----------	--------------------------------

000185
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
220,00	250,00	290,00	350,00	1.110,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.402.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	331.000,00	401.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	327.000,00	396.000,00	420.000,00
	Capital	20.000,00	4.000,00	5.000,00	30.000,00
TOTAL		220.000,00	331.000,00	401.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00	18.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ENTIDADES CONVENIADAS	19,00	19,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 276.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
276.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
276.000,00		276.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	150.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	160.000,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

Ações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
10,00	10,00	8,00	10,00	38,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
19,00	19,00	2,00	19,00	59,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	150.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL	150.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	

Justificativas das Modificações

100183
P.263188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**
 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	3.500,00	4.500,00	5.500,00	7.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.491.807,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.491.807,40					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.214.807,40	505.000,00	1.719.807,40	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	Corrente	10.000,00	46.000,00	55.000,00	50.000,00
	Corrente	208.027,40	253.260,00	264.260,00	258.260,00
	Capital	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	60.000,00	70.000,00	103.000,00	5.000,00
	Total	278.027,40	398.260,00	457.260,00	358.260,00

000189
P263/88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Código da Atividade				Nº 2.038

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A IDOSOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
240,00	290,00	350,00	420,00	1.300,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	46.000,00	55.000,00	50.000,00	
	Capital		4.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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		

Ações

Atividade	ATENÇÃO A JUVENTUDE	
Código da Atividade	Nº 2.072	

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A JOVENS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	4.800,00	5.500,00	6.400,00	16.700,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	15.000,00	30.000,00	40.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	25.000,00	35.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		15.000,00	30.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

000101
P263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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

Ações

Projeto	REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS
Código do Projeto	Nº 1.060

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		3,00			3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	10.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		10.000,00		
	TOTAL		10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código da Atividade	Nº 2.041

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
7.800,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00		33.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.221.807,40

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
268.027,40	323.260,00	367.260,00			263.260,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	208.027,40	253.260,00	264.260,00	258.260,00
	Capital	60.000,00	70.000,00	103.000,00	5.000,00
	TOTAL	268.027,40	323.260,00	367.260,00	263.260,00

Justificativas das Modificações

06019.1
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.239.020,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.239.020,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.737.220,00	774.200,00	3.511.420,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	22.000,00	25.000,00
	Corrente	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
	Corrente	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	Corrente	31.320,00	262.580,00	294.800,00	340.000,00
	Corrente	46.200,00	60.000,00	58.000,00	0,00
	Corrente	50.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
	Corrente	57.000,00	100.800,00	63.600,00	68.600,00
	Corrente	227.000,00	146.520,00	178.800,00	200.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Capital	10.000,00	8.000,00	50.000,00	5.000,00
	Capital	18.600,00	6.000,00	8.000,00	5.000,00
	Capital	20.000,00	8.000,00	155.000,00	105.000,00
Capital	49.200,00	8.000,00	15.000,00	5.000,00	
Total		514.320,00	785.900,00	980.200,00	958.600,00

400193
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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		

Ações

Projeto	ABRIGO AO IDOSO E IDOSA		
Código do Projeto	Nº 1.062		

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
	15,00	20,00	25,00	60,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	50.000,00	40.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente		50.000,00	40.000,00	50.000,00	
	Capital					
	TOTAL		50.000,00	40.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência ao Portador de Deficiência		
Código da Subfunção	Nº 242		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0166		

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		
Código da Atividade	Nº 2.040		

Indicador	Unidade de Medida					
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN					
Meta por Exercício						
	2014	2015	2016	2017		Meta PPA
	240,00	290,00	350,00	400,00		1.280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.200,00

Custo Financeiro por Exercício						
	2014	2015	2016	2017		
	51.200,00	63.000,00	58.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	46.200,00	60.000,00	58.000,00		
	Capital	5.000,00	3.000,00			
	TOTAL	51.200,00	63.000,00	58.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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		

Ações

Atividade **ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Código da Atividade **Nº 2.074**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	600,00	480,00	384,00	1.464,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	18.000,00	27.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	22.000,00	25.000,00
	Capital		8.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		18.000,00	27.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

Código da Atividade **Nº 2.077**

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.216.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.320,00	270.580,00	449.800,00	445.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.320,00	262.580,00	294.800,00	340.000,00
	Capital	20.000,00	8.000,00	155.000,00	105.000,00
	TOTAL	51.320,00	270.580,00	449.800,00	445.000,00

Justificativas das Modificações

2010
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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		

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CREAS		
Código do Projeto	Nº 1.064		

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE		
Código da Atividade	Nº 2.039		

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	130,00	140,00	150,00	540,00

Custo Financeiro Total: R\$ 423.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	98.000,00	140.000,00	125.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
	Capital	10.000,00	8.000,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL		60.000,00	98.000,00	140.000,00	125.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
-----------	--------------------------	--	--

000193
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	7.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 829.520,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
276.200,00	154.520,00	193.800,00	205.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	227.000,00	146.520,00	178.800,00	200.000,00
	Capital	49.200,00	8.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTAL		276.200,00	154.520,00	193.800,00	205.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 327.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.600,00	106.800,00	71.600,00	73.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	57.000,00	100.800,00	63.600,00	68.600,00
	Capital	18.600,00	6.000,00	8.000,00	5.000,00
TOTAL		75.600,00	106.800,00	71.600,00	73.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	300,00		190,00	490,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	25.000,00		30.000,00

00193
P.263/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		25.000,00		30.000,00
	TOTAL		25.000,00		30.000,00

Justificativas das Modificações

100203
P.263/26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 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**
 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 210.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
210.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
178.085,60	87.657,60	265.743,20	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	18.085,60	20.000,00	85.000,00
	Capital	21.914,40	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total	76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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

Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código da Atividade	Nº 2.079

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	18.085,60	20.000,00	85.000,00
	Capital	21.914,40	5.000,00		5.000,00
TOTAL		76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

00021
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**
 Código do Programa **Nº 0168**
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**
 Objetivo **PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.**
 Justificativa **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.**

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS		UN	0,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS		UN	0,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS		0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00
ATENDIMENTOS		0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
	1.245.000,00		1.245.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000203
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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	SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa	Nº 0168		

Ações

Atividade	PROGRAMA LEITE NA ESCOLA
Código da Atividade	Nº 2.078

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	3.020,00		3.330,00	6.350,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações

0000-1
P.263/86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa N° 0168

Ações

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto N° 1.065

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	10.000,00		25.000,00	35.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

400215
P.263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa **Nº 0169**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVEDO 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, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTÊNCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa 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.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	8,00	12,00	17,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
76.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
71.000,00	20.000,00	91.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Corrente	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total		16.000,00	60.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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	GESTÃO DO SUAS			
Código do Programa	Nº 0169			

Ações

Atividade	POLÍTICAS DA JUVENTUDE			
Código da Atividade	Nº 2.085			

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	130,00			130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00		
TOTAL			50.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

002-7
P.263186

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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 0169

Ações

Atividade	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	
Código da Atividade		Nº 2.080

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MONITORADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	12,00		17,00	37,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	10.000,00		
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	16.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

P.06213
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.716,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
39.716,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
24.000,00	15.716,00	39.716,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	15.716,00
Total		0,00	0,00	0,00	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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

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**

Ações

Atividade **APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**

Código da Atividade **Nº 2.103**

Indicador	Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES	UN
Meta por Exercício	
2014	2015
2016	2017
4,00	Meta PPA 4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.716,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				34.716,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					19.000,00
	Capital					15.716,00
TOTAL						34.716,00

Atividade **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.104**

Indicador	Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES	UN
Meta por Exercício	
2014	2015
2016	2017
2,00	Meta PPA 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					5.000,00
TOTAL						5.000,00

00020
P.2631JB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS		UN	0,00	5.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 115.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
115.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
60.000,00	55.000,00	115.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Corrente	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Capital	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Total		0,00	0,00	0,00	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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO			
Código da Atividade				Nº 2.105

Indicador					Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES					UN
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
					110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					55.000,00
	Capital					55.000,00
TOTAL						110.000,00

Atividade	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
Código da Atividade				Nº 2.106

Indicador					Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES					UN
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
					5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					5.000,00
						5.000,00
TOTAL						5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

01213
P.263/86

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	30,00	25,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.870.005,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.870.005,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.567.005,00	800.000,00	19.367.005,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	55.000,00	73.000,00	50.000,00	45.000,00
	Corrente	70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00
	Corrente	350.000,00	512.505,00	226.000,00	240.500,00
	Corrente	3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00
	Capital	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	Capital	200.000,00	74.000,00	0,00	15.000,00
	Total	4.415.000,00	6.099.505,00	3.929.000,00	4.426.500,00

000213
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
 FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 16.663.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00	
TOTAL		3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	
TOTAL		70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

000211
P263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 223.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	73.000,00	50.000,00	45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	73.000,00	50.000,00	45.000,00
TOTAL		55.000,00	73.000,00	50.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	8,00	30,00	98,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.343.005,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	240.000,00	240.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	350.000,00	512.505,00	226.000,00	240.500,00

00215
P263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				14.000,00	
TOTAL	350.000,00	512.505,00	240.000,00	240.500,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 289.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	74.000,00		15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	74.000,00		15.000,00
	TOTAL	200.000,00	74.000,00		15.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa N° 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21

Objetivo COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TERRENOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	1.500.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00007
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Programa	Nº 0082			

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Projeto	Nº 1.033			

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00					1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.500.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00			
	TOTAL	1.500.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213
P 263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.972.000,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.972.000,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.220.000,00	1.260.000,00	2.480.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	530.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	350.000,00	2.892.000,00	1.757.000,80	1.753.000,00
	Total	1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	1.758.000,00

000213
P-263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	
Código do Projeto	Nº 1.037	

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.972.000,80

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	1.758.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	530.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	350.000,00	2.892.000,00	1.757.000,80	1.753.000,00
TOTAL		1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	1.758.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00000
P.2631/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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
 Objetivo CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO
 Justificativa AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 285.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
285.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
185.000,00	80.000,00	265.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	120.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	0,00	200.000,00	35.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00001
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.040

Indicador	Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	1,00		101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 285.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200.000,00	35.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		120.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital		80.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL		200.000,00	35.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00000-
P.263146

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNESPA

Código do Programa N° 0085

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

Código da Unidade Responsável N° 01.21

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30,00	60,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.451.342,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.451.342,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.081.342,00	420.000,00	1.501.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	210.000,00	298.000,00	453.342,00
	Capital	80.000,00	110.000,00	130.000,00	50.000,00
	Total	200.000,00	320.000,00	428.000,00	503.342,00

00220
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora				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

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNESPA	
Código da Atividade		Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
30,00	60,00	90,00	100,00	280,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.451.342,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	320.000,00	428.000,00	503.342,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	210.000,00	298.000,00	453.342,00
	Capital	80.000,00	110.000,00	130.000,00	50.000,00
	TOTAL	200.000,00	320.000,00	428.000,00	503.342,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000221
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Objetivo CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	3,00	3,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.124.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.124.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.220.000,00	3.910.000,00	5.130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	140.000,00	130.000,00
	Corrente	0,00	100.000,00	360.000,00	490.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00	464.000,00	10.000,00
Total		1.100.000,00	1.400.000,00	974.000,00	650.000,00

000225
P.263/88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.088

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		150.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			140.000,00	130.000,00
	Capital			10.000,00	20.000,00
	TOTAL			150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

000233
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Projeto LIXO LIMPO
 Código do Projeto Nº 1.041

Indicador Unidade de Medida
 EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
3,00	3,00	1,50	4,00	11,50			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.824.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.400.000,00	824.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	360.000,00	490.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00	464.000,00	10.000,00
	TOTAL	1.100.000,00	1.400.000,00	824.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

002107
P.263126

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 230.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
230.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
195.000,00	25.000,00	220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	55.000,00	100.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00
Total		0,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00

00223
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			
Código do Programa			Nº 0087	

Ações

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	
Código do Projeto		Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
TOTAL					

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223
P263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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			

Ações

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			
Código do Projeto	Nº 1.058			

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	3.500,00		3.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	80.000,00	100.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		55.000,00	100.000,00	40.000,00
	Capital		25.000,00		10.000,00
TOTAL			80.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000200
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00
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 OCUPE-SE/MÊS	UN	45,00	45,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	60,00	60,00	60,00	60,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	45,00	45,00	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	45,00	45,00	45,00	45,00
EMPLACAMENTO/MÊS	200,00	200,00	200,00	200,00
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	50,00	0,00	50,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.673.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.673.400,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.372.400,00	394.000,00	15.766.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
	Corrente	65.000,00	73.000,00	10.000,00	45.000,00
	Corrente	381.000,00	235.650,00	158.000,00	243.750,00
	Corrente	3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capital	224.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00
	Total	3.882.000,00	4.869.650,00	3.412.000,00	3.509.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

01/201
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	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		

Ações

Projeto	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Código do Projeto	Nº 1.032

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
224.000,00	65.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	224.000,00	65.000,00		10.000,00
TOTAL		224.000,00	65.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.118.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00
TOTAL		3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	2,00	4,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00	10.000,00	45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.000,00	73.000,00	10.000,00	45.000,00
TOTAL		65.000,00	73.000,00	10.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	4,00	12,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
TOTAL		12.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.020.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
381.000,00	235.650,00	160.000,00	243.750,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	235.650,00	158.000,00	243.750,00

000233
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				2.000,00	
TOTAL	381.000,00	235.650,00	160.000,00	243.750,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00		100,00	300,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00208
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.855.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
41.855.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.378.100,00	1.250.000,00	42.628.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00
	Corrente	74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00
	Corrente	300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00
	Corrente	7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	9.740.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	300.000,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	7.948.000,00	13.706.100,00	9.708.000,00	10.493.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00205
P.263118

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. 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		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto	Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
80,00	85,00	10,00	95,00	270,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 477.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300.000,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL		300.000,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 38.809.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	9.740.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	9.740.000,00	
TOTAL		7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	9.740.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

706233
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00
TOTAL		74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	18,00	6,00	25,00	64,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.122.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00

P.283136
000001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

TOTAL	300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00253
P.263/18

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 626.750,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
626.750,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
486.750,00	250.000,00	736.750,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
	Corrente	180.000,00	174.450,00	46.300,00	70.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	100.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
Total		280.000,00	199.450,00	57.300,00	90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	
Código do Projeto		Nº 1.029

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	6,00		5,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	15.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	15.000,00		10.000,00
	TOTAL	100.000,00	15.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	12,00	4,00		16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	6.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	6.000,00	
	Capital				10.000,00
	TOTAL		10.000,00	6.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
-----------	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 475.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
180.000,00	174.450,00	51.300,00	70.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	180.000,00	174.450,00	46.300,00	70.000,00
	Capital			5.000,00	
	TOTAL	180.000,00	174.450,00	51.300,00	70.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000241
P.263116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	50,00	60,00	70,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.516.679,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.516.679,40						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.071.679,40	1.120.000,00	3.191.679,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00
	Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		942.000,00	738.000,00	316.679,40	520.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

004
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 Código da Unidade Nº 01.23.03
 Função Segurança Pública
 Código da Função Nº 06
 Subfunção POLICIAMENTO
 Código da Subfunção Nº 181
 Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 Código do Programa Nº 0103

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL
 Código do Projeto Nº 1.031

Indicador	Unidade de Medida					
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN					
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	3,00	1,00	2,00	7,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL		280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida					
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN					
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	8,00	24,00	52,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

100243
P263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade					Nº 2.025
Indicador					Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
20.000,00	10.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		
TOTAL		20.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade					Nº 2.048
Indicador					Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.029.679,40

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
630.000,00	603.000,00	296.679,40		500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00
TOTAL		630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00241
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.525.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.525.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.525.000,00		1.525.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00
	Total	400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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	

Ações

Atividade	MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	
Código da Atividade	Nº 2.049	

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.525.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	
	TOTAL	400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.285.408,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
1.285.408,40					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
890.408,40	770.000,00	1.660.408,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Corrente	295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00
	Capital	320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00
Total		640.000,00	305.000,00	130.408,40	210.000,00

00047
P.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora DEFESA 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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL
Código do Projeto Nº 1.030

Indicador		Unidade de Medida		
PROJETOS		UN		
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	1,00	6,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador		Unidade de Medida		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	15,00	8,00	25,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

000243
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 840.408,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00
	TOTAL	295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00243
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

Objetivo **ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.**

Justificativa **OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIES E TURISTA.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.210.683,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.210.683,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.977.683,00	1.700.000,00	15.677.683,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Corrente	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00
	Corrente	50.000,00	106.000,00	123.000,00	140.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Corrente	450.000,00	630.000,00	740.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00
	Capital	400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00
Total		2.930.000,00	3.767.000,00	3.712.000,00	4.801.683,00

000200
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL 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	

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	
Código do Projeto	Nº 1.050	

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.233.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00	
TOTAL		400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade	Nº 2.020	

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.820.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
450.000,00	630.000,00	740.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	450.000,00	630.000,00	740.000,00	1.000.000,00	
TOTAL		450.000,00	630.000,00	740.000,00	1.000.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
-----------	-------------------------------	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000251
P263116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício		2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 419.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2014	2015	2016	2017
		50.000,00	106.000,00	123.000,00	140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2014	2015	2016	2017
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	50.000,00	106.000,00	123.000,00	140.000,00
TOTAL		50.000,00	106.000,00	123.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício		2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		15,00	24,00	15,00	30,00	84,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2014	2015	2016	2017
		30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2014	2015	2016	2017
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício		2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.998.683,00

Custo Financeiro por Exercício		2014	2015	2016	2017
		1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2014	2015	2016	2017
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00

100202
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		170.000,00	170.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			170.000,00	170.000,00
TOTAL				170.000,00	170.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FISCALIZAÇÃO DELEGADA

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A DEMANDA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00		90,00	250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00		
TOTAL		150.000,00	150.000,00		

Justificativas das Modificações

00203
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ATIVIDADE DELEGADA**

Código do Programa **Nº 0107**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.**

Justificativa **REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	70,00	60,00	40,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 850.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
850.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
850.000,00		850.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00

00251
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. 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	ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa	Nº 0107		

Ações

Atividade	ATIVIDADE DELEGADA
Código da Atividade	Nº 2.081

Indicador	Unidade de Medida
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
80,00	70,00		30,00	180,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	200.000,00		
	TOTAL	650.000,00	200.000,00		

Justificativas das Modificações

00000
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

Código do Programa **Nº 0108**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL**

Justificativa **IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIO FIRMADO	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 545.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
545.300,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
545.300,00		545.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	545.300,00	0,00
	Total	0,00	0,00	545.300,00	0,00

Justificativas das Modificações IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
Código do Programa				Nº 0108

Ações

Projeto	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
Código do Projeto		Nº 1.086

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EXECUTADO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
			1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 545.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		545.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente			545.300,00		
	TOTAL			545.300,00		

000207
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
 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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	01.23.05	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 156.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
156.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.000,00	120.000,00	146.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Capital	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00
	Total	0,00	0,00	120.000,00	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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
			1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 156.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		120.000,00		36.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					26.000,00
	Capital			120.000,00		10.000,00
	TOTAL			120.000,00		36.000,00

000003
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.229.762,38

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.229.762,38					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.014.762,38	400.000,00	18.414.762,38

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	44.000,00	55.000,00	50.000,00
	Corrente	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Corrente	35.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00
	Corrente	160.000,00	318.500,00	295.000,00	390.000,00
	Corrente	4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		4.655.000,00	5.691.500,00	3.670.662,38	4.212.600,00

00000
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. 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			

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade	Nº 2.020	

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 16.507.262,38

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	
	TOTAL	4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00		2,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	60.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	60.000,00		
	TOTAL	30.000,00	60.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
 Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida
 APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	2,00	4,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 179.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	44.000,00	55.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	44.000,00	55.000,00	50.000,00
	TOTAL	30.000,00	44.000,00	55.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

201201
P.263116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
20,00	20,00	10,00	20,00	70,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
35.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	35.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00	
TOTAL		35.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.178.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
160.000,00	318.500,00	310.000,00	390.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	160.000,00	318.500,00	295.000,00	390.000,00	
	Capital			15.000,00		
TOTAL		160.000,00	318.500,00	310.000,00	390.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	50.000,00		50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

000263
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital		100.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

100201
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0112**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 935.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
935.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
815.000,00	360.000,00	1.175.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	150.000,00	65.000,00	30.000,00
	Capital	80.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	650.000,00	180.000,00	70.000,00	35.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Código da Atividade		Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 935.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	180.000,00	70.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	150.000,00	65.000,00	30.000,00
	Capital	80.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	650.000,00	180.000,00	70.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

000205
P263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.230.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
1.230.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
535.000,00	575.000,00	1.110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	125.000,00	250.000,00	315.000,00	5.000,00
	Total	250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 487.972,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
487.972,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
476.000,00		476.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	400.000,00	20.000,00	6.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	1.972,00
	Total	50.000,00	400.000,00	30.000,00	7.972,00

0020
P.263135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**

Código da Unidade **Nº 01.24.02**

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**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO TURISMO**

Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 487.972,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	400.000,00	30.000,00	7.972,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	50.000,00	400.000,00	20.000,00	6.000,00	
	Capital			10.000,00	1.972,00	
	TOTAL	50.000,00	400.000,00	30.000,00	7.972,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

7000.3
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.891.953,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Recelta Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
3.891.953,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.596.953,00	700.000,00	4.296.953,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Corrente	25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00
	Corrente	200.000,00	470.000,00	760.000,00	500.000,00
	Corrente	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Corrente	400.000,00	258.450,00	136.503,00	200.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	50.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
Total		1.085.000,00	1.040.450,00	911.503,00	855.000,00

000271
P.2631/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ESPORTE E LAZER
 Código da Unidade Nº 01.24.03
 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

Ações

Projeto NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS
 Código do Projeto Nº 1.059

Indicador	Unidade de Medida
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
	200,00			100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital					
TOTAL						

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	2,00			2,00	5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	60.000,00			
TOTAL						
		10.000,00	60.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	8,00	15,00	53,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 999.953,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	141.503,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	258.450,00	136.503,00	200.000,00
	Capital			5.000,00	
TOTAL		400.000,00	258.450,00	141.503,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00		150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000273
P.263/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	50.000,00	90.000,00	150.000,00
TOTAL		50.000,00	90.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.930.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	760.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	470.000,00	760.000,00	500.000,00
TOTAL		200.000,00	470.000,00	760.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	150.000,00		
TOTAL		400.000,00	150.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.948.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.948.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.838.000,00	220.000,00	6.058.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	Corrente	100.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00
	Corrente	120.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00
	Corrente	1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	500.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total		1.932.000,00	1.778.000,00	1.628.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

005275
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. 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

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO
 Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
140.000,00	75.000,00	40.000,00	45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	140.000,00	75.000,00	40.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

1106273
P.263145



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. 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			

Ações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade	Nº 2.021			

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	1,00		1,00	3,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
10.000,00	10.000,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00			
	TOTAL	10.000,00	10.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	6,00	10,00	36,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
	TOTAL	12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
-----------	--	--	--	--

00007
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	500.000,00
TOTAL		1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		120.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

00213
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO
 Código do Programa Nº 0117
 Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.24
 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EVENTOS	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.955.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.955.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.955.000,00		5.955.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
	Corrente	2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00
	Total	2.100.000,00	2.080.000,00	1.225.000,00	550.000,00

100219
P.263138



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ADMIN. 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			

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade	Nº 2.026			

Indicador	Unidade de Medida				
CAMPANHAS	UN				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	5,00	3,00		8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	100.000,00	25.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	25.000,00	50.000,00
	TOTAL		100.000,00	25.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código da Atividade	Nº 2.053			

Indicador	Unidade de Medida				
EVENTOS	UN				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00
	TOTAL	2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
 Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
 Código do Programa **Nº 0118**
 Unidade Responsável pelo Programa **ESPORTE E LAZER**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**
 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
795.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	346.250,00	346.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	0,00	0,00	346.250,00	448.750,00
	Total	0,00	0,00	346.250,00	448.750,00

Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

00281
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	
Código do Projeto		Nº 1.042

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
			2,00		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		346.250,00	448.750,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital			346.250,00	448.750,00	
	TOTAL			346.250,00	448.750,00	

000282
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
 Código do Programa Nº 0121
 Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.892.680,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
43.892.680,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.560.680,00	387.000,00	43.947.680,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	960.000,00	940.000,00
	Corrente	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
	Corrente	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Corrente	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	218.500,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
	Corrente	686.400,00	1.040.000,00	0,00	0,00
	Corrente	3.740.000,00	3.062.500,00	2.010.680,00	1.950.000,00
	Corrente	16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	4.708.000,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	130.000,00	37.000,00	0,00	150.000,00
	Total	21.644.900,00	6.903.200,00	7.386.580,00	7.958.000,00

40283
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção N° 122
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
 Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
 FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 27.712.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	4.708.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	4.708.000,00
TOTAL		16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	4.708.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	7,00				7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	70.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		70.000,00		
TOTAL			70.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

00284
P.263118



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade					Nº 2.022
Indicador					Unidade de Medida
APRENDIZ					UN
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	12,00	20,00	72,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
TOTAL		320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	30,00	8,00	30,00	98,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade					Nº 2.024
Indicador					Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.778.180,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	1.950.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.740.000,00	3.062.500,00	2.010.680,00	1.950.000,00

100283
P263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				15.000,00	
TOTAL	3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	1.950.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 317.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
130.000,00	37.000,00		150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	37.000,00		150.000,00
	TOTAL	130.000,00	37.000,00		150.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		0,31		0,31	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		960.000,00	940.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			960.000,00	940.000,00
	TOTAL			960.000,00	940.000,00

Justificativas das Modificações

000283
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função	Saúde			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código da Subfunção				Nº 131
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa				Nº 0121

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00					50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
218.500,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	218.500,00			
	TOTAL	218.500,00			

Justificativas das Modificações

000007
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa				Nº 0121

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade			Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
		2,00	2,00	50,00	54,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	40.000,00	20.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente		40.000,00	20.000,00	
	TOTAL		40.000,00	20.000,00	

Justificativas das Modificações

00000
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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**
 Objetivo **MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**
 Justificativa **MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
80.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
60.000,00	20.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total		20.000,00	20.000,00	20.000,00

000203
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Código da Atividade Nº 2.062

Indicador Unidade de Medida
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUORTE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0123**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo **DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUORTE 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.580.492,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Reculta Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
75.580.492,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
75.120.492,00	1.258.000,00	76.378.492,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	150.000,00	260.000,00	120.000,00
	Corrente	0,00	479.400,00	801.150,00	10.083.307,00
	Corrente	0,00	4.738.000,00	4.069.400,00	1.080.000,00
	Corrente	0,00	8.825.300,00	7.244.600,00	1.710.000,00
	Corrente	0,00	13.117.160,00	4.579.475,00	6.790.000,00
	Corrente	436.500,00	790.000,00	145.000,00	200.000,00
	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	1.427.000,00	1.560.000,00
	Corrente	2.000.000,00	1.484.200,00	645.000,00	395.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Capital	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
	Capital	65.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
	Total		3.341.500,00	30.914.060,00	19.296.625,00

1.00292
P.263138



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.486.635,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	13.117.160,00	4.579.475,00	6.790.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		13.117.160,00	4.579.475,00	6.790.000,00
TOTAL			13.117.160,00	4.579.475,00	6.790.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.063**

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.681.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
501.500,00	810.000,00	160.000,00	210.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	436.500,00	790.000,00	145.000,00	200.000,00
	Capital	65.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
TOTAL		501.500,00	810.000,00	160.000,00	210.000,00

Justificativas das Modificações

00293
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	SUORTE SAÚDE			
Código do Programa		Nº 0123		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00	100,00		200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 17.779.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	8.825.300,00	7.244.600,00	1.710.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		8.825.300,00	7.244.600,00	1.710.000,00
	TOTAL		8.825.300,00	7.244.600,00	1.710.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	
Código da Atividade		Nº 2.064

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 5.152.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	1.427.000,00	1.560.000,00
	Capital	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
	TOTAL	800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	SUORTE SAÚDE			
Código do Programa				Nº 0123

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	200,00	100,00		400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 11.363.857,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	479.400,00	801.150,00	10.083.307,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		479.400,00	801.150,00	10.083.307,00
	TOTAL		479.400,00	801.150,00	10.083.307,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Código da Atividade		Nº 2.065

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.624.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00	435.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	1.484.200,00	645.000,00	395.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00		40.000,00
	TOTAL	2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00	435.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA
-----------	---

000293
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00		200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 545.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	155.000,00	270.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		150.000,00	260.000,00	120.000,00
	Capital		5.000,00	10.000,00	
	TOTAL			155.000,00	270.000,00

Justificativas das Modificações

000293
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00	100,00		200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 9.887.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	4.738.000,00	4.069.400,00	1.080.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		4.738.000,00	4.069.400,00	1.080.000,00
	TOTAL		4.738.000,00	4.069.400,00	1.080.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
Código da Atividade		Nº 2.070

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00			100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		20.000,00		
	Capital		40.000,00		
	TOTAL		60.000,00		

Justificativas das Modificações

1100297
P.263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	0,00	6,00	50,00	90,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativas das Modificações 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.

000290
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão	
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	SAÚDE PARA TODOS			
Código do Programa				Nº 0125

Ações

Atividade	SAÚDE PARA TODOS	
Código da Atividade		Nº 2.084

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE COBERTURA	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015
		6,00		90,00	96,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					
TOTAL						

10293
P.2631/18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0126**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 107.978.554,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
107.978.554,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
107.978.554,00		107.978.554,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00
	Total	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00

1110003
P-263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			
Código da Atividade	Nº 2.066			

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 107.978.554,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00
TOTAL		29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
 Código do Programa **Nº 0127**
 Unidade Responsável pelo Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
 Objetivo **TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.**
 Justificativa **SUORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.884.647,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
17.884.647,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.982.943,00	1.000.000,00	13.982.943,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Corrente	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Corrente	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Corrente	50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00	
	Corrente	75.000,00	120.000,00	117.000,00	125.000,00	
	Corrente	200.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00	
	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.685.008,00	1.430.000,00	
	Corrente	3.185.000,00	1.399.635,00	600.000,00	595.000,00	
	Capital	20.000,00	80.000,00	13.000,00	15.000,00	
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	2.022.800,00	5.000,00	
	Capital	170.000,00	110.000,00	50.904,00	55.000,00	
	Total		4.882.300,00	5.708.635,00	4.783.712,00	2.510.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	12,00	20,00	72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	1,00	100,00	301,00

Custo Financeiro Total: R\$ 249.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00
	TOTAL	50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS UBS's
-----------	-----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.928.212,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.485.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.685.008,00	1.430.000,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	50.904,00	55.000,00
	TOTAL	1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.485.000,00

Justificativas das Modificações

0001
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Código da Atividade		Nº 2.068

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 10.167.435,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.185.000,00	1.399.635,00	600.000,00	595.000,00
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	2.022.800,00	5.000,00
	TOTAL	3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Código da Atividade		Nº 2.069

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00
	TOTAL	200.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	15,00	30,00	105,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	1,00	100,00	301,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
-----------	--

100307
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 565.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
95.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	120.000,00	117.000,00	125.000,00
	Capital	20.000,00	80.000,00	13.000,00	15.000,00
	TOTAL	95.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa **Nº 0129**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo **ALOCAÇÃO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.308.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.308.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.387.000,00	12.668.000,00	14.055.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Corrente	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Corrente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	0,00	79.000,00	70.000,00	68.000,00
	Corrente	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Corrente	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00
	Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	313.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	5.000,00
	Capital	3.060.000,00	4.100.000,00	3.525.000,00	5.000,00
	Total	4.705.000,00	5.213.000,00	3.955.000,00	435.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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		

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
Código do Projeto	Nº 1.051	

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.809.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
	Capital	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS	
Código da Atividade	Nº 2.071	

Indicador	Unidade de Medida
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
80,00	80,00		80,00	240,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.000,00			
	Capital	15.000,00			
	TOTAL	120.000,00			

Justificativas das Modificações

00320
P263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA
Código do Projeto	Nº 1.053

Indicador	Unidade de Medida
POJETOS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
5,00	5,00	2,00	5,00	17,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.690.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.160.000,00	4.400.000,00	3.825.000,00	305.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	3.060.000,00	4.100.000,00	3.525.000,00	5.000,00
	TOTAL	3.160.000,00	4.400.000,00	3.825.000,00	305.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Código do Projeto	Nº 1.055			

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
313.000,00	17.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	313.000,00	17.000,00		
TOTAL		313.000,00	17.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	8,00	8,00		16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
-----------	--------------------------

N.263146
100312



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		10.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			10.000,00	20.000,00
	TOTAL			10.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	80,00	1,00	82,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	109.000,00	100.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		79.000,00	70.000,00	68.000,00
	Capital		30.000,00	30.000,00	22.000,00
	TOTAL		109.000,00	100.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.646.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
11.646.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.447.500,00	400.000,00	11.847.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00
	Corrente	35.000,00	42.000,00	58.000,00	50.000,00
	Corrente	600.000,00	526.000,00	416.000,00	390.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00
	Capital	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Capital	100.000,00	52.000,00	0,00	30.000,00
Total		3.259.000,00	3.390.600,00	2.306.900,00	2.690.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100312
P.263116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	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		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.270.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00
TOTAL		2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
35.000,00	42.000,00	58.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	42.000,00	58.000,00	50.000,00
TOTAL		35.000,00	42.000,00	58.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
-----------	------------------------------------

000515
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	6,00	18,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.949.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	526.000,00	433.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	526.000,00	416.000,00	390.000,00
	Capital			17.000,00	
TOTAL		600.000,00	526.000,00	433.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00		100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

000313
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital		100.000,00	52.000,00	30.000,00
		TOTAL	100.000,00	52.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00001
P-263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
 Código do Programa Nº 0142
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.26
 Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55
 Justificativa NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENS ADQUIRIDOS	2,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.800.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	4.400.000,00	4.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Total	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00

00015
P263140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		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	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Programa		Nº 0142		

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.033		

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
2,00	1,00		1,00		4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.000.000,00	800.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00		
	TOTAL	2.000.000,00	800.000,00		

Justificativas das Modificações

P000319
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
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**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EXECUÇÃO DE OBRAS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.333.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.333.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	3.400.000,00	3.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00
	Total		750.000,00	273.000,00	10.000,00

P00300
P263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **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**

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
 Código do Projeto **Nº 1.034**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 833.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.067**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00				10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
	TOTAL	250.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA**

00321
P.263186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.068

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00				10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
	TOTAL	250.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO**
 Código do Programa **Nº 0144**
 Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**
 Objetivo **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO**
 Justificativa **TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	12,00	10,00	10,00	8,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
460.000,00	80.000,00	540.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00

00003
P.263146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 01.26.01			
Função	Habitação			
Código da Função	Nº 16			
Subfunção	Habitação Urbana			
Código da Subfunção	Nº 482			
Programa	HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO			
Código do Programa	Nº 0144			

Ações

Atividade	HABITAÇÃO MUNICIPAL			
Código da Atividade	Nº 2.050			

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
12,00	10,00		8,00	30,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00		
	Capital	20.000,00	20.000,00		
	TOTAL	300.000,00	200.000,00		

Justificativas das Modificações

00004
P.263/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	20,00	18,00	16,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 168.793.057,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
168.793.057,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	132.766.300,00	132.766.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00
	Total	55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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		

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	18,00	16,00	14,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.793.057,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00
TOTAL		55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO
 Código do Programa Nº 0146
 Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.26
 Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.
 Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 180.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
180.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
120.000,00	60.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
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	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO FMH	
Código da Atividade		Nº 2.051

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.830.050,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.830.050,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.476.050,00	1.000.000,00	13.476.050,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	Corrente	80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00
	Corrente	160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00
	Corrente	600.000,00	440.850,00	633.000,00	468.000,00
	Corrente	2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00
	Capital	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	Capital	250.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00
	Total	4.030.000,00	3.542.850,00	2.514.700,00	2.742.500,00

003.00
P.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código da Unidade		Nº 01.27.01		
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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

Indicador	Unidade de Medida
------------------	--------------------------

FOLHA DE PAGAMENTO	%
--------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.095.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00
TOTAL		2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.021		

Indicador	Unidade de Medida
------------------	--------------------------

ESTAGIÁRIOS	UN
-------------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
32,00	42,00	22,00	25,00	121,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00
TOTAL		160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
-----------	-------------------------------	--	--

010300
P.263148



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	6,00	8,00	8,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 364.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00
TOTAL		80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	10,00	8,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	642.000,00	468.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	440.850,00	633.000,00	468.000,00

000331
P. 263116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				9.000,00	
TOTAL	600.000,00	440.850,00	642.000,00	468.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 345.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	80.000,00		15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	80.000,00		15.000,00
	TOTAL	250.000,00	80.000,00		15.000,00

Justificativas das Modificações



00332
P.263126

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

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 a inclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"**, pelos seguintes motivos:

O bem estar dos cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Em âmbito municipal, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, foi instituído pela Lei Municipal n. 1.095/13.

Todavia, considerando o encaminhamento da LDO/2017 para apreciação do Poder Legislativo, são necessárias algumas alterações no PPA 2014/2017, conforme segue:

- Inclusão de Programa Orçamentário na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a fim de atender as diretrizes de programas assistenciais. Os novos programas foram denominados: Gestão do



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000333
P.263116

SUAS e Gestão do Programa Bolsa Família. A eles estão relacionados ações de governo: "Apoio a Organização e Gestão dos SUAS; Fortalecimento do Controle Social; Apoio a Organização e Gestão do PBF e CADUNICO e Fortalecimento do Controle Social". O custo total destes Programas é de R\$ 154.716,00.

Ressalto que o custo financeiro de todas as Secretarias Municipais foi alterado/adequado após análise da Projeção da Receita para o exercício de 2017.

No mais, seguem os anexos que farão parte integrante da Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013, que aprovou o Plano Plurianual 2014/2017.

Pelo 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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Processo
P263136

Bertioga, 29 de abril de 2016.

OFÍCIO N. 129/2016 – SG
Processo Administrativo n. 2668/13-7
(Favor mencionar esta referência)

Protocolo nº 693
de 02 de 05 de 2016
hora 15:50
assinatura B. Orlandini

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, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que **"Dispõe sobre inclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"**.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga