

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 Inicial	Sequência	Alteração	Data Referência				
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA								
	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		
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 - TESOIRO	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 - TESOIRO	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			
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			
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 - TESOIRO	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			
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		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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		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	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		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	3.500,00	3.500,00	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		01.110.0000 - 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	Sequência 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			

9.263156

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
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT 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 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	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	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	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	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	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

2063186

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 N ECESSÁRIAS	%	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	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	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	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV		PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	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	
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	Sequência	Alteração	Data Referência
0013	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	4		01/01/2016

263136

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
03.05.01 - BERTPREV		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%		0,00	0,82	0,00	0,00	0,82 0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%		0,00	0,00	0,82	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	30.000,00	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	
Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E		MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.			SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	-1.160.000,00	60.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	
TOTAL AÇÃO				5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	9,00	9,00	9,00	9,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	
TOTAL AÇÃO				150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			

P 263156

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 - TESOURO	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		
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 - TESOURO	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 - TESOURO	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		
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	-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 - TESOURO	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	Sequência 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	
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	
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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	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	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	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	
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	Sequência	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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
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	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	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	01.000.0000 - 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

9263126

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		50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO			1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	0,00	0,00	95,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0021 - 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
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	6,00	10,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0021 - 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
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO			2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	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	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
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.			MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	65,00	90,00	95,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	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		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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
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
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	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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
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	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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
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	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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 NECESSÁRIAS	%	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	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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
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	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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
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	250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00

0.263136

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
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

<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>
OBRAS	1	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	OBRAS	UN	1,00	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 - TESOURO	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	

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0033	IPTU PREMIADO	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
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.

<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>
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00	90,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.033 - IPTU PREMIADO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	85,00	86,00	0,00	90,00	
<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	-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	

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

P 263156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 ARREACADAÇÃO, 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	150,00	150,00	150,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	100,00	200,00	130,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	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	Sequência 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.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
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07	0,00	0,00	96,07	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	0,00	96,07	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	10.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	10.000,00	100.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Inclusão	5	21/03/2016			
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>			<u>Justificativa</u>		
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.		
<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>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<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	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	2,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	4.855.200,00	924.800,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	4.855.200,00	924.800,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	4.855.200,00	924.800,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI		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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-80.000,00	-800.000,00

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	1.087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS URBANOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
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	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	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	01.110.0000 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	8,00	60,00
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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
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
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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017

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
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	-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		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
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, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.030 - CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CIDADE ABRANGIDA	%	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	-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		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
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.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	

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		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 Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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

0263136

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		
0045	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECO, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		1.068 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	0,00	1,00	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	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	Sequência	Alteração	Data Referência		
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	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	-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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

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
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	1.596.000,00
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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status			Unidade de Medida			
Em Andamento			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador			0,00	0,00	25,00	50,00
ESTAGIÁRIOS			UN	0,00	0,00	25,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	220.000,00	450.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	220.000,00	450.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status			Unidade de Medida			
Em Andamento			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador			20,00	20,00	20,00	20,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO			UN	20,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	12.000,00	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	-25.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status			Unidade de Medida			
Em Andamento			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador			100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS			%	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-220.000,00	-355.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.764.200,00	2.780.500,00	2.500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	2.145.000,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status			Unidade de Medida			
Em Andamento			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador			100,00	100,00	0,00	100,00
DEMANDA ADMINISTRATIVA			%	100,00	0,00	100,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status			Unidade de Medida			
Em Andamento			Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Indicador			2,00	2,00	1,00	2,00
ENTIDADES CONVENIADAS			UN	2,00	1,00	2,00
Natureza da Despesa			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
TOTAL AÇÃO			1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

00601
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		
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	-80.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				80.000,00	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	200.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
TOTAL AÇÃO				200.000,00	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	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.02 - FUNDEB		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A 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	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	Sequência	Alteração	Data Referência		
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, 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

106020
P.263/126

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			
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		1,00	2,00	2,00	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	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO				300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
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	
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		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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		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	01.210.0000 - 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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		36,00	38,00	24,00	38,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		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	01.210.0000 - 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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		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		20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	

006027
P.263/136



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>	
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
<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>
	DEMANDA ADMINISTRATIVA					

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			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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		01.210.0000 - 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			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	32,00	34,00	34,00	34,00						
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	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		01.210.0000 - 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			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	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		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00				
TOTAL AÇÃO						10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	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		01.210.0000 - 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

1.000,00
9.263,16

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 ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00	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		
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	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
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		
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
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		
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
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
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		
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	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
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		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

000716
P.063106



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		01.220.0000 - 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	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL AÇÃO				9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	11.000.000,00
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	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		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO				220.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	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		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	3.650.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-2.450.000,00
TOTAL AÇÃO				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	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0056	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.		COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSÓRIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	60,00	65,00	69,00	75,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	1,00	2,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	420.000,00	3.790.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

9263186



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
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	250,00	370,00	290,00	310,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	270,00	217,00	310,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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

Página 24

0263/56
00003

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - 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 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
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 CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	OBRAS	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	01.000.0000 - TESOIRO	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	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	1.069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIO FIRMADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	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 - TESOIRO	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	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS					
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	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	

P.2663/26
11060-2



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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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			
12.385 - Educação Infantil		1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	OBRAS	UN	2,00		2,00	3,00	2,00
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	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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			
12.365 - Educação Infantil		1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIO FIRMADO	UN	2,00		1,00	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		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.		MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	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	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

0.263126
000000



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	-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	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		ESTAGIÁRIOS	UN	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 - TESOURO	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	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		APRENDIZ	UN	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 - TESOURO	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	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	8,00	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	-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	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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	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		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00

00600000
0063126



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>
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

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial		
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
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.

<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>
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	1,00	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		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

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Sequência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial		
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>
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.

<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>
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
18.542 - Controle Ambiental		1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<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		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

2063150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 Sequência 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 Sequência 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	

2063196
05/09/2017



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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	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 - TESOURO		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 - TESOURO		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

02/05/16
RUBENS



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
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0091	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBAN		MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENRTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.		CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.				
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS		UN	50,00	50,00	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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	-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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	2,00	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		65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			

0.263156
000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		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

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

P. 263/56
1960



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
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	-1.987.000,00	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	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	5,00	5,00	5,00	5,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-40.000,00	54.000,00	
TOTAL AÇÃO			74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	18,00	6,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00	
TOTAL AÇÃO			24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES N ECESSÁRIAS	%	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	300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	93.000,00	248.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00	
TOTAL PROGRAMA			7.948.000,00	13.706.100,00	9.708.000,00	10.493.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD	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.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	10,00	6,00	0,00	5,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	

006005
0.266/156



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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	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
<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		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	12,00	4,00	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	-4.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral	2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<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 A 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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-53.700,00	-30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			180.000,00	174.450,00	51.300,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA			280.000,00	199.450,00	57.300,00	90.000,00

Programa *Descrição* *Status* *Sequência Alteração* *Data Referência*

0103 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Inicial

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
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	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	1,00	3,00	1,00	2,00	
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		280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00
TOTAL AÇÃO				280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

000000
0.000000
0.000000



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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.		DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	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 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	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	-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	Sequência	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	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PROJETOS	UN	7,00		7,00	1,00	6,00		
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	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00		15,00	8,00	25,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	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	-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	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
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 MUNICÍPIES E TURISTA.			
<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 DAS ATIVIDADES	%	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		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
<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	MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	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>
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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	01.100.0016 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	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	01.000.0000 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	24,00	15,00	30,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	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	170.000,00	170.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017

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 - TESOIRO	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	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.		REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	70,00	60,00	40,00	30,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.081 - ATIVIDADE DELEGADA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	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 - TESOIRO	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	Inclusão	3		01/01/2016		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL		IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		1.086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIO EXECUTADO	UN	0,00	0,00	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	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	Inclusão	4		01/01/2016
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 38

0.263156
11/06/16



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	Inicial					
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa	
	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.				ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA	
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
23.695 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	2,00	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	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
23.695 - Turismo		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	10,00	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	0,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	18.000,00	12.000,00	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	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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	160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	25.000,00	230.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	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	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	-50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	50.000,00	0,00	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	Sequência Alteração	Data Referência
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA 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	Índice Futuro	Previsão 2014
PROJETOS	UN	0,00	4,00	4,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Previsão 2015	Previsão 2016
			4,00	4,00

006042
0263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00	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	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	150.000,00	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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL AÇÃO			250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA			250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROJETOS	UN	0,00	1,00	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/REFORMA DO	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	

100047
0.263136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 - TESOURO	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 - TESOURO	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			
27.812 - Desporto Comunitário		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		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	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			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	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	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		
27.812 - Desporto Comunitário		2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL			01.24.03 - ESPORTE E LAZER		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 - TESOURO	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	Sequência	Alteração	Data Referência		
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL		MANter a estrutura para atender a demanda de atividades culturais e de visitação no museu.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	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	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 - TESOURO	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

000045
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	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN		1,00	1,00		0,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00		10,00	6,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
TOTAL AÇÃO			12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	530.000,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO					1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	500.000,00

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	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
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	-25.000,00	-50.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	55.000,00	70.000,00	100.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-5.000,00	-45.000,00	
TOTAL AÇÃO				120.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00	
TOTAL PROGRAMA				1.932.000,00	1.778.000,00	1.628.000,00	610.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa
	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

1000040
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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	5,00	3,00	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	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo	2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - 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	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0118	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inclusão	4		01/01/2016		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.24.03 - ESPORTE E LAZER	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	2,00	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	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	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE					

0263116
00000001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,31	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	960.000,00	940.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	960.000,00	940.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	01.310.0000 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	7,00	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	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	70.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	20,00	20,00	12,00	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	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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	8,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - 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

1000000
0.263156



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 N ECESSÁRIAS	%	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	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	0,00	
TOTAL AÇÃO				218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00		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	Sequência	Alteração	Data Referência
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	

100049
8.263156



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0123	SUPOORTE SAÚDE	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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			0,00	1.054.560,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	12.062.600,00	4.579.475,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	6.790.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	13.117.160,00	4.579.475,00
							6.790.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			
Status			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Em Andamento			Unidade de Medida			
Indicador			Meta 2014			
FOLHA DE PAGAMENTO			Meta 2015			
%			Meta 2016			
0,00			Meta 2017			
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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL			
Status			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Em Andamento			Unidade de Medida			
Indicador			Meta 2014			
DEMANDA ADMINISTRATIVA			Meta 2015			
%			Meta 2016			
100,00			Meta 2017			
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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			
Status			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Em Andamento			Unidade de Medida			
Indicador			Meta 2014			
FOLHA DE PAGAMENTO			Meta 2015			
%			Meta 2016			
100,00			Meta 2017			
200,00			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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico			2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Status			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Em Andamento			Unidade de Medida			
Indicador			Meta 2014			
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS			Meta 2015			
%			Meta 2016			
100,00			Meta 2017			
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
Função / Subfunção			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico			2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA			
Status			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Em Andamento			Unidade de Medida			
Indicador			Meta 2014			
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMEN			Meta 2015			
PORCENTAGEM			Meta 2016			
0,00			Meta 2017			
100,00			100,00			

100001
P 263156



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 - TESOIRO	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 - TESOIRO	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				

02.06.15
09/09/2015



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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.530.000,00	2.530.000,00	2.320.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.420.554,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		29.058.000,00	11.400.000,00	22.470.000,00	32.290.389,15
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	11.070.000,00	0,00	-6.110.389,15
TOTAL AÇÃO				29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	12,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	100,00	100,00	1,00	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		50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

100000
9.263126



ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



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 Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0129	FMS - CONVÊNIOS			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.		DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	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 - 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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00	80,00	0,00	80,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
--------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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>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	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
<hr/>						
<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>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	PROJETOS	UN	2,00	2,00	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	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			313.000,00	17.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
<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		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	8,00	8,00	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	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<hr/>						
<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>	<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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
<hr/>						
<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>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	1,00	80,00	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

106605
0263156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

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 Inicial Sequência Alteração Data Referência

0141 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Unidade Responsável

01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Objetivo

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa

ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	-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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	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	01.110.0000 - 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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	6,00	18,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N	%	100,00	100,00	100,00	100,00

1000007
0.263116



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



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		01.110.0000 - 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		
Status	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		
Status	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 HA		ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO			TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00	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 HA		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	

0.263156
000000



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
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	20,00	18,00	16,00	14,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	18,00	16,00	14,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
16.482 - Habitação Urbana		2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	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	01.100.0023 - 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		

01.26.02
01.27.01
01.28.01
01.29.01
01.30.01
01.31.01
01.32.01
01.33.01
01.34.01
01.35.01
01.36.01
01.37.01
01.38.01
01.39.01
01.40.01
01.41.01
01.42.01
01.43.01
01.44.01
01.45.01
01.46.01
01.47.01
01.48.01
01.49.01
01.50.01
01.51.01
01.52.01
01.53.01
01.54.01
01.55.01
01.56.01
01.57.01
01.58.01
01.59.01
01.60.01
01.61.01
01.62.01
01.63.01
01.64.01
01.65.01
01.66.01
01.67.01
01.68.01
01.69.01
01.70.01
01.71.01
01.72.01
01.73.01
01.74.01
01.75.01
01.76.01
01.77.01
01.78.01
01.79.01
01.80.01
01.81.01
01.82.01
01.83.01
01.84.01
01.85.01
01.86.01
01.87.01
01.88.01
01.89.01
01.90.01
01.91.01
01.92.01
01.93.01
01.94.01
01.95.01
01.96.01
01.97.01
01.98.01
01.99.01
02.00.01
02.01.01
02.02.01
02.03.01
02.04.01
02.05.01
02.06.01
02.07.01
02.08.01
02.09.01
02.10.01
02.11.01
02.12.01
02.13.01
02.14.01
02.15.01
02.16.01
02.17.01
02.18.01
02.19.01
02.20.01
02.21.01
02.22.01
02.23.01
02.24.01
02.25.01
02.26.01
02.27.01
02.28.01
02.29.01
02.30.01
02.31.01
02.32.01
02.33.01
02.34.01
02.35.01
02.36.01
02.37.01
02.38.01
02.39.01
02.40.01
02.41.01
02.42.01
02.43.01
02.44.01
02.45.01
02.46.01
02.47.01
02.48.01
02.49.01
02.50.01
02.51.01
02.52.01
02.53.01
02.54.01
02.55.01
02.56.01
02.57.01
02.58.01
02.59.01
02.60.01
02.61.01
02.62.01
02.63.01
02.64.01
02.65.01
02.66.01
02.67.01
02.68.01
02.69.01
02.70.01
02.71.01
02.72.01
02.73.01
02.74.01
02.75.01
02.76.01
02.77.01
02.78.01
02.79.01
02.80.01
02.81.01
02.82.01
02.83.01
02.84.01
02.85.01
02.86.01
02.87.01
02.88.01
02.89.01
02.90.01
02.91.01
02.92.01
02.93.01
02.94.01
02.95.01
02.96.01
02.97.01
02.98.01
02.99.01
03.00.01
03.01.01
03.02.01
03.03.01
03.04.01
03.05.01
03.06.01
03.07.01
03.08.01
03.09.01
03.10.01
03.11.01
03.12.01
03.13.01
03.14.01
03.15.01
03.16.01
03.17.01
03.18.01
03.19.01
03.20.01
03.21.01
03.22.01
03.23.01
03.24.01
03.25.01
03.26.01
03.27.01
03.28.01
03.29.01
03.30.01
03.31.01
03.32.01
03.33.01
03.34.01
03.35.01
03.36.01
03.37.01
03.38.01
03.39.01
03.40.01
03.41.01
03.42.01
03.43.01
03.44.01
03.45.01
03.46.01
03.47.01
03.48.01
03.49.01
03.50.01
03.51.01
03.52.01
03.53.01
03.54.01
03.55.01
03.56.01
03.57.01
03.58.01
03.59.01
03.60.01
03.61.01
03.62.01
03.63.01
03.64.01
03.65.01
03.66.01
03.67.01
03.68.01
03.69.01
03.70.01
03.71.01
03.72.01
03.73.01
03.74.01
03.75.01
03.76.01
03.77.01
03.78.01
03.79.01
03.80.01
03.81.01
03.82.01
03.83.01
03.84.01
03.85.01
03.86.01
03.87.01
03.88.01
03.89.01
03.90.01
03.91.01
03.92.01
03.93.01
03.94.01
03.95.01
03.96.01
03.97.01
03.98.01
03.99.01
04.00.01
04.01.01
04.02.01
04.03.01
04.04.01
04.05.01
04.06.01
04.07.01
04.08.01
04.09.01
04.10.01
04.11.01
04.12.01
04.13.01
04.14.01
04.15.01
04.16.01
04.17.01
04.18.01
04.19.01
04.20.01
04.21.01
04.22.01
04.23.01
04.24.01
04.25.01
04.26.01
04.27.01
04.28.01
04.29.01
04.30.01
04.31.01
04.32.01
04.33.01
04.34.01
04.35.01
04.36.01
04.37.01
04.38.01
04.39.01
04.40.01
04.41.01
04.42.01
04.43.01
04.44.01
04.45.01
04.46.01
04.47.01
04.48.01
04.49.01
04.50.01
04.51.01
04.52.01
04.53.01
04.54.01
04.55.01
04.56.01
04.57.01
04.58.01
04.59.01
04.60.01
04.61.01
04.62.01
04.63.01
04.64.01
04.65.01
04.66.01
04.67.01
04.68.01
04.69.01
04.70.01
04.71.01
04.72.01
04.73.01
04.74.01
04.75.01
04.76.01
04.77.01
04.78.01
04.79.01
04.80.01
04.81.01
04.82.01
04.83.01
04.84.01
04.85.01
04.86.01
04.87.01
04.88.01
04.89.01
04.90.01
04.91.01
04.92.01
04.93.01
04.94.01
04.95.01
04.96.01
04.97.01
04.98.01
04.99.01
05.00.01
05.01.01
05.02.01
05.03.01
05.04.01
05.05.01
05.06.01
05.07.01
05.08.01
05.09.01
05.10.01
05.11.01
05.12.01
05.13.01
05.14.01
05.15.01
05.16.01
05.17.01
05.18.01
05.19.01
05.20.01
05.21.01
05.22.01
05.23.01
05.24.01
05.25.01
05.26.01
05.27.01
05.28.01
05.29.01
05.30.01
05.31.01
05.32.01
05.33.01
05.34.01
05.35.01
05.36.01
05.37.01
05.38.01
05.39.01
05.40.01
05.41.01
05.42.01
05.43.01
05.44.01
05.45.01
05.46.01
05.47.01
05.48.01
05.49.01
05.50.01
05.51.01
05.52.01
05.53.01
05.54.01
05.55.01
05.56.01
05.57.01
05.58.01
05.59.01
05.60.01
05.61.01
05.62.01
05.63.01
05.64.01
05.65.01
05.66.01
05.67.01
05.68.01
05.69.01
05.70.01
05.71.01
05.72.01
05.73.01
05.74.01
05.75.01
05.76.01
05.77.01
05.78.01
05.79.01
05.80.01
05.81.01
05.82.01
05.83.01
05.84.01
05.85.01
05.86.01
05.87.01
05.88.01
05.89.01
05.90.01
05.91.01
05.92.01
05.93.01
05.94.01
05.95.01
05.96.01
05.97.01
05.98.01
05.99.01
06.00.01
06.01.01
06.02.01
06.03.01
06.04.01
06.05.01
06.06.01
06.07.01
06.08.01
06.09.01
06.10.01
06.11.01
06.12.01
06.13.01
06.14.01
06.15.01
06.16.01
06.17.01
06.18.01
06.19.01
06.20.01
06.21.01
06.22.01
06.23.01
06.24.01
06.25.01
06.26.01
06.27.01
06.28.01
06.29.01
06.30.01
06.31.01
06.32.01
06.33.01
06.34.01
06.35.01
06.36.01
06.37.01
06.38.01
06.39.01
06.40.01
06.41.01
06.42.01
06.43.01
06.44.01
06.45.01
06.46.01
06.47.01
06.48.01
06.49.01
06.50.01
06.51.01
06.52.01
06.53.01
06.54.01
06.55.01
06.56.01
06.57.01
06.58.01
06.59.01
06.60.01
06.61.01
06.62.01
06.63.01
06.64.01
06.65.01
06.66.01
06.67.01
06.68.01
06.69.01
06.70.01
06.71.01
06.72.01
06.73.01
06.74.01
06.75.01
06.76.01
06.77.01
06.78.01
06.79.01
06.80.01
06.81.01
06.82.01
06.83.01
06.84.01
06.85.01
06.86.01
06.87.01
06.88.01
06.89.01
06.90.01
06.91.01
06.92.01
06.93.01
06.94.01
06.95.01
06.96.01
06.97.01
06.98.01
06.99.01
07.00.01
07.01.01
07.02.01
07.03.01
07.04.01
07.05.01
07.06.01
07.07.01
07.08.01
07.09.01
07.10.01
07.11.01
07.12.01
07.13.01
07.14.01
07.15.01
07.16.01
07.17.01
07.18.01
07.19.01
07.20.01
07.21.01
07.22.01
07.23.01
07.24.01
07.25.01
07.26.01
07.27.01
07.28.01
07.29.01
07.30.01
07.31.01
07.32.01
07.33.01
07.34.01
07.35.01
07.36.01
07.37.01
07.38.01
07.39.01
07.40.01
07.41.01
07.42.01
07.43.01
07.44.01
07.45.01
07.46.01
07.47.01
07.48.01
07.49.01
07.50.01
07.51.01
07.52.01
07.53.01
07.54.01
07.55.01
07.56.01
07.57.01
07.58.01
07.59.01
07.60.01
07.61.01
07.62.01
07.63.01
07.64.01
07.65.01
07.66.01
07.67.01
07.68.01
07.69.01
07.70.01
07.71.01
07.72.01
07.73.01
07.74.01
07.75.01
07.76.01
07.77.01
07.78.01
07.79.01
07.80.01
07.81.01
07.82.01
07.83.01
07.84.01
07.85.01
07.86.01
07.87.01
07.88.01
07.89.01
07.90.01
07.91.01
07.92.01
07.93.01
07.94.01
07.95.01
07.96.01
07.97.01
07.98.01
07.99.01
08.00.01
08.01.01
08.02.01
08.03.01
08.04.01
08.05.01
08.06.01
08.07.01
08.08.01
08.09.01
08.10.01
08.11.01
08.12.01
08.13.01
08.14.01
08.15.01
08.16.01
08.17.01
08.18.01
08.19.01
08.20.01
08.21.01
08.22.01
08.23.01
08.24.01
08.25.01
08.26.01
08.27.01
08.28.01
08.29.01
08.30.01
08.31.01
08.32.01
08.33.01
08.34.01
08.35.01
08.36.01
08.37.01
08.38.01
08.39.01
08.40.01
08.41.01
08.42.01
08.43.01
08.44.01
08.45.01
08.46.01
08.47.01
08.48.01
08.49.01
08.50.01
08.51.01
08.52.01
08.53.01
08.54.01
08.55.01
08.56.01
08.57.01
08.58.01
08.59.01
08.60.01
08.61.01
08.62.01
08.63.01
08.64.01
08.65.01
08.66.01
08.67.01
08.68.01
08.69.01
08.70.01
08.71.01
08.72.01
08.73.01
08.74.01
08.75.01
08.76.01
08.77.01
08.78.01
08.79.01
08.80.01
08.81.01
08.82.01
08.83.01
08.84.01
08.85.01
08.86.01
08.87.01
08.88.01
08.89.01
08.90.01
08.91.01
08.92.01
08.93.01
08.94.01
08.95.01
08.96.01
08.97.01
08.98.01
08.99.01
09.00.01
09.01.01
09.02.01
09.03.01
09.04.01
09.05.01
09.06.01
09.07.01
09.08.01
09.09.01
09.10.01
09.11.01
09.12.01
09.13.01
09.14.01
09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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		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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	32,00	42,00	22,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	6,00	8,00	8,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	10,00	8,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

000001
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	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	Sequência Alteração	Data Referência
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00		18,00	8,00	18,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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	01.510.0000 - 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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	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	-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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00		2,00	1,00	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	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	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0162	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		

0263/16
106006



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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	50,00		75,00	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	01.510.0000 - 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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00		12,00	8,00	12,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	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	-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

02/03/16
000000



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		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	Sequência	Alteração	Data Referência			
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E		RESGUARDAR 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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	8,00	10,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
			TOTAL AÇÃO		10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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 AÇÃO		50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	220,00	250,00	290,00	350,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		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 AÇÃO		220.000,00	331.000,00	401.000,00	450.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		

000005
0.263126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	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	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	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	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	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			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
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.	

006005
P.063/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.241 - Assistência ao Idoso	2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	240,00	290,00	350,00	420,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	-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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	4.800,00	5.500,00	6.400,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	OBRAS	UN	0,00	3,00	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	01.510.0000 - 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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

000007
0263/15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

Em Andamento	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	7.800,00	6.200,00	8.500,00	9.000,00
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	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 - TESOURO	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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Função / Subfunção							
08.241 - Assistência ao Idoso		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
		1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	15,00	20,00	25,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - 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 - TESOURO	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 - TESOURO	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		Unidade Executora			
		2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	240,00	290,00	350,00	400,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	

000000
0063126



ALTERAÇÕES PPA 2014-2017 - EXERCÍCIO 2017

COR02100 - SMARapid Informática Ltda



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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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

2017/01/15



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 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
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	Sequência 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 Inicial	Sequência Alteração	Data Referência				
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR							
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	-50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	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	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	-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	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	0,00	-300.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência				
0169	GESTÃO DO SUAS							
Unidade Responsável		Objetivo	Justificativa					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS								

00001-
0.063126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	JOVENS ATENDIDOS	UN	0,00	130,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	50.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	50.000,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária		2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	SERVIÇOS MONITORADOS	UN	8,00	12,00	0,00	17,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
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
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		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.000,00	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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					16.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					16.000,00	60.000,00	0,00
Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
GESTÃO DO SUAS		Inclusão	6	01/01/2017			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS							

006010
P263126



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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	4,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	15.716,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	34.716,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.104 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	2,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	39.716,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0171	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Inclusão	6	01/01/2017				
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CAPACITAÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	4,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	17.844,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	37.156,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	50.000,00

000073
0.263156



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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	110.000,00
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 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	115.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	-450.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	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	Sequência 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.						

9.663/18
01/07/15



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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
----------	-----------	----------------	---------------------	-----------------

0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	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	
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	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
----------	-----------	----------------	---------------------	-----------------

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	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	
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

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
TOTAL AÇÃO			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
<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	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
000077



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



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 N° 02.04.01
 Função Legislativa
 Código da Função N° 01
 Subfunção Ação Legislativa
 Código da Subfunção N° 031
 Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
 Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 Código do Projeto N° 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 N° 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

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


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.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

Inicial ☒ 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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
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.263/16

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 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	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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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

00085
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	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
1,00	Meta PPA
	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

71086
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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
-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

00087
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

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

00088
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.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 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 N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

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
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 APORE 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		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	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.



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

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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
					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
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

Previdência Social

Código da Função

Nº 09

Subfunção

Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador

Unidade de Medida

SEGURADOS

UN

Meta por Exercício

2014

282,00

2015

282,00

2016

282,00

2017

282,00

Meta PPA

1.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

9.140.000,00

2015

12.850.000,00

2016

13.600.000,00

2017

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 CONTINGENCIAIS 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

00007
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 N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 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

000093
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	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

000200
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 **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**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000101
P.263136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

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
-------	------------	------	------	------	------

0001/2
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

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 Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 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	Op. Crédito	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**

Código da Unidade **Nº 01.16.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código do Programa **Nº 0022**

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	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**

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\$ 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

00157
P.263186

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X 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 DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Metas

Indicadores	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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		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	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


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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
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.263/10

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 MUNICÍPIOS

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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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
ARRECAÇÃO 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.263/86

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 PRECARIÉDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVALIDAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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 ☒ 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

000123
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
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

006122
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

001.19
8.263136

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 ☒ 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					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
42.296.601,26		Convênios Op. Crédito Outros			

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



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 Nº 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



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 OBRIGATÓRIA 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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

016130
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	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
P263146

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 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

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	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				Unidade de Medida	
DEMANDA ADMINISTRATIVA				%	
Meta por Exercício					
2014		2015		2016	
100,00		100,00			
2017		Meta PPA			
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				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
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

P.263/16
060134



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 ESTACIONÁRIA; 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			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
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

000133
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 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

P.263/36 000137

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X 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		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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.263/86

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

100139
P.263/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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.263/186**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 TRECO, 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	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



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	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	7.151.000,00



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-263/86

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
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 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

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	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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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

000155
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 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

903134
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 2.020

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

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\$ 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

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\$ 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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



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

1,00

2015

1,00

2016

1,00

2017

1,00

Meta PPA

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

300.000,00

2015

40.000,00

2016

50.000,00

2017

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

100,00

2015

100,00

2016

2017

100,00

Meta PPA

300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

90.000,00

2015

2016

2017

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

000153
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****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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P00100
P.263/16

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	0,09	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

000101

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			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
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

006163
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	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	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****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****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
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****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\$ 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****Nº 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

**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 ASSESSORIA, 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	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****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 OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.**Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.****Metas**

Indicadores	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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		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

000100
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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PROJETO
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 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 CRESCENTE 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**



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

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



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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000173
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 - 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

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



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 Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa Nº 0161

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\$ 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 Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ

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


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
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000173
P.263/86

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

Nº 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	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.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. 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

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

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 **RESGUARDAR OS DIREITOS 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		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**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000185
P.263136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

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		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 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 **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



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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189
P263/88

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



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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		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
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
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



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
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	8.000,00	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



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



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



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000200
P.263/26

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X 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					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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

000211
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					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203
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 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



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 SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

Ações

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto Nº 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

000205
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, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; 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 SOCIOASSISTENCIAIS	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 SOCIOASSISTENCIAIS	8,00	12,00	17,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

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

006213
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	
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
	Meta PPA
	4,00
	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
	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
TOTAL					5.000,00

00021
P.263/18



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					
Receta Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	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	Nº 2.105
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	Nº 2.106
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
	TOTAL				5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 - 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	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213
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 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

060211
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

TOTAL	350.000,00	512.505,00	14.000,00	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 Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 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 IMPLEMENTAR 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213
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 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

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

00221
P.263/26

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 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	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



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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000225
P.263/88

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



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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223
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 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
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 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.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 - 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 ACERDOS 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 OCUPA-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 OCUPA-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



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

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\$ 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

00238
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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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

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

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
000007



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

000233
P263/18

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X 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

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	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

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



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

000243
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 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000247
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 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção N° 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto N° 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 N° 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



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		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.976.683,00

000252
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	1.850.000,00	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

000251
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00255
P.263/16

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

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



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	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
				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

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	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



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 **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

000000
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
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



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



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	
Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta		Parceria	
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
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



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
1.230.000,00		Convênios	Op. Crédito			

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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Programa Nº 0113

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	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	650.000,00	320.000,00	10.000,00

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

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 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		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

000200
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 ☒ 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		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 487.972,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014		2015		2017
	50.000,00		400.000,00	
				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

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



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 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
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	610.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

005215
P.263126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

000213
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

000277
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



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

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

100279
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 N° 01.24.01
 Função Comércio e Serviços
 Código da Função N° 23
 Subfunção Turismo
 Código da Subfunção N° 695
 Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO
 Código do Programa N° 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade N° 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 N° 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	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.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	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



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

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	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



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	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

Atividade							CONCURSO 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			
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

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
100,00		100,00		100,00		100,00
Meta PPA						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

00283
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

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\$ 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

Nº 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



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 Atenção Básica
 Código da Subfunção N° 301
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
 Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade N° 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



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	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

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	
0,31	0,31				0,62

Custo Financeiro Total: R\$ 1.726.400,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
686.400,00	1.040.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	686.400,00	1.040.000,00		
	TOTAL	686.400,00	1.040.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000283
P.263126

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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	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	20.000,00

000203
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 N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção N° 122
 Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE
 Código do Programa N° 0122

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 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 N° 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 SUPORTE 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 SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas

Indicadores	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	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
75.580.492,00		Convênios Op. Crédito			

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	22.028.307,00



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 - 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



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	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\$ 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 **SUPORTE 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	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	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 **SUPORTE 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	120.000,00

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 N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Vigilância Sanitária
 Código da Subfunção N° 304
 Programa SUPORTE SAÚDE
 Código do Programa N° 0123

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		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 N° 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



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.

000293
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	
	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					



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 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

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

000301
P. 263186

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 SUPORTE 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

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

20,00

2015

20,00

2016

20,00

2017

20,00

Meta PPA

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.928.212,00
Custo Financeiro por Exercício
2014

1.197.300,00

2015

1.510.000,00

2016

1.735.912,00

2017

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00001
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 FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade N° 01.25.02
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção N° 302
Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade N° 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	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 N° 01.25.02
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
 Código da Subfunção N° 303
 Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
 Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Código da Atividade N° 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	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
-----------	--



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 N° 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável N° 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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							Meta PPA
2014	2015	2016	2017				
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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
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

003.13
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

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 N° 01.25.03
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Vigilância Sanitária
 Código da Subfunção N° 304
 Programa FMS - CONVÊNIOS
 Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Código do Projeto N° 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 N° 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

P.263146
000312



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 ASSESSORIA 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

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

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

000315
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
-------	------------	------	------	------	------



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

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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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	50.000,00

000300
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	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



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	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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



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

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	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

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
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 ☒ 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

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

000300
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 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\$ 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 Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

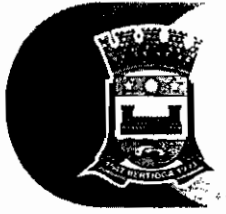
SUAS e Gestão do Programa Bolsa Família. A eles estão relacionados ações de governo: "Apoio a Organização e Gestão dos SUAS; Fortalecimento do Controle Social; Apoio a Organização e Gestão do PBF e CADUNICO e Fortalecimento do Controle Social". O custo total destes Programas é de R\$ 154.716,00.

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
P2668/13-7

Bertioga, 29 de abril de 2016.

OFÍCIO N. 129/2016 – SG

Processo Administrativo n. 2668/13-7

(Favor mencionar esta referência)

Protocolo de Bertioga de 29 de Abril de 2016

Nº 693

02, 05, 2016

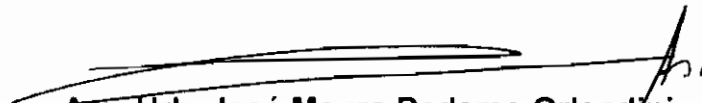
15:50

833df

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