

Prefeitura do Município de Bertioga  
Estado de São Paulo  
Estância Balneária

02  
535116

PROJETO DE LEI n: 46116

Dispõe sobre a 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** Por esta Lei se alteram 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, 17 de outubro de 2016. (PA n. 2668/13)

  
Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini  
Prefeito do Município



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

03

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.840.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

04

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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 DEFÍCIT ATUARIAL	02.04.01	0,00	3,11

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 160.000,00

Justificativas das Modificações APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

05

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.016.400,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

06

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	180,00
PENSÕES	0,00	0,00	0,00	88,00
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	165,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.750.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

07

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial      Alteração      Inclusão X      Exclusão

Programa      COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa      Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável      Nº 03.05

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

Justificativa      APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO NO ORÇAMENTO PARA 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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

08

5/11/16

## 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 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.

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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.435.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

09

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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 OFERECEM E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APPLICAR 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	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

40

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 210.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

11

5/11/16

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.587.095,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

42

5/3/16

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

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

#### Metas

OBRAS	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
			1	0,00	1,00
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>					
BRAS	Indicadores	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43

5/11/16

## 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 Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES

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

#### 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	0,00	0,00	0,00	90,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

44

5/11/16

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	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 PRECARIEDADE 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 INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.				
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.				

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES TREINADOS	0,00	0,00	0,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

15

5/11/16

### 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 DEFÍCIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

16

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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 ESPORTIVA, 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

0,00

2,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 924.800,00

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

47

5/11/16

## 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 SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.675.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

18

5/11/16

## 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 Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 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	
			%	100,00

CIDADE ABRANGIDA

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CIDADE ABRANGIDA	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.000.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

19

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511/16

### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.800.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

20

51116

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.336.744,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

21

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

#### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.356.979,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

23

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511146

### 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 APPLICATE 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	0,00	0,00	0,00	9.000,00

**custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.294.021,00**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

24

5 11 | 16

### 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 FINES LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.

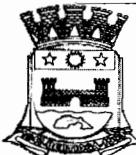
#### Metas

	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.160.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

25

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
------------------	------	------	------	----------

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.835.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

26  
6/11/16

## 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 PROSEGUIMENTO 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 CONVÉNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONSTRIBUIÇÃO 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		0,00	0,00	0,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.414.424,78



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

27

5/11/16

## 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 BE NS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES 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		0,00	0,00	0,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.750.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

28

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

#### 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

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	310,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 330.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

29

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	9.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.295.900,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

30

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

##### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

ALUNOS ATENDIDOS	Indicadores	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	9.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 549.352,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

31

51116

### 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		
	DIA				
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS		30,00	20,00		

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.424.500,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

32

51116

## 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

33

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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 IMPLIMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

	Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÉNIOS FIRMADOS		UN	3,00	3,00	

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÉNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	0,00	3,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

34

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

35

51116

## 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 385.889,26



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

36

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	4,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 650.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

37

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X      Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa      Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável      Nº 01.21

Objetivo      MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.

Justificativa      AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

38

51116

## 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 ACEROS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	0,00	0,00	0,00	60,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	0,00	0,00	0,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	0,00	0,00	0,00	45,00
EMPLACAMENTO/MÊS	0,00	0,00	0,00	200,00
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	0,00	0,00	0,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.484.750,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

39

6/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.749.999,98



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

40

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511 | 16

### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 88.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

91

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511/16

### 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	0,00	0,00	0,00	80,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 515.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

92

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	60,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 420.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43

51116

### 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 DESATRES 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 210.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

44

59116

## 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 OFERECEMOS MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES 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	0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.442.781,70**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

95

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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 ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA 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	0,00	0,00	0,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

46

5/11/16

## 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	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Justificativas das Modificações IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

67

51116

## 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 VIOLENCIA.

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	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.221,35

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

48

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.189.600,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

49

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5 11 / 16

#### 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

PROJETOS	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			UN	0,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

PROJETOS	Indicadores	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

50

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511 | 16

#### 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	0,00	0,00	0,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

51

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

#### 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

PROJETOS	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			UN	0,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.221,35**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

52

51116

## 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		0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 665.000,00**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

53

5/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 505.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

54

51116

## 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		0,00	0,00	0,00	14,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 520.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

55

51116

## 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	0,00	0,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 448.750,00**

**Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

56

51116

## 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

Indicadores	Metas			
	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	
<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.602.191,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

57

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511/16

#### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

58

511/16

## 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 ESTRATÉIA 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	0,00	0,00	0,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.144.307,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

59

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511146

### 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	0,00	0,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 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.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

60

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511/16

### 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		0,00	0,00	0,00	144.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.500.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

61

5.3.16

## 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	0,00	0,00	0,00	80,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.390.216,36**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

62

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X      Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa      Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável      Nº 01.25

Objetivo      ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

Justificativa      DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.743.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

63

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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		0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.689.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

64

511116

## 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		0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

65

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Justificativa **MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.**

#### Metas

EXECUÇÃO DE OBRAS	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			UN	0,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

EXECUÇÃO DE OBRAS	Indicadores	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	10,00

**● Total Estimado para o Programa: R\$ 50.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

66

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

67

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### 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 GERALO 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	0,00	0,00	0,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.658.050,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

68

51116

## 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

69

5/11/16

## 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.737.500,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

70

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

FAMÍLIAS ATENDIDAS	Indicadores	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.875.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

11

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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 INTERMEDIAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 155.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

72

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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 ADOLESCENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo RESGUARAR 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	0,00	0,00	0,00	4.500,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 665.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

73

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511116

### 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	0,00	0,00	0,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

74

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

51116

### 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 TERRORIZAR 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 VIOLENCIA 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 SOCIALNO 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	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 368.460,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

75

54116

### 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 868.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

76  
15/11/16

### 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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 90.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Fol.: 27  
Proc. 511/16

## 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	0,00	0,00	3.500,00
ATENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

78  
S11116

### 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, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÓES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÓES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	0,00	0,00	0,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00	17,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

79

S 11 / 16

## 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      NECESSIADA DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÊNCIA 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**

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

80

51114

### 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 CADÚNICO COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES E AOS INTEGRANTES DO CMAS, DE FORMA SUFICIENTE A GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL

Justificativa      NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

	Indicadores	Metas			Índice Recente	Índice Futuro
		Unidade	Medida	UN		
FAMÍLIAS ATENDIDAS				0,00	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**

**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

81

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

5/11/16

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	100,00
MAPA DE PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	1,00
PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	11,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.696.040,76



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

82  
PREF 511116

## 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		0,00	0,00	0,00	0,39

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

83

PP 511/16

### 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	0,00	0,00	0,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.500.000,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

84

5/11/16

## 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 CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS 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	0,00	0,00	0,00	100,00
-------------------------	------	------	------	--------

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.678.600,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 410.769.510,87**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

##### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	<b>ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>			
Código da Unidade	<b>Nº 01.16.01</b>			
Função	<b>Administração</b>			
Código da Função	<b>Nº 04</b>			
Subfunção	<b>Administração Geral</b>			
Código da Subfunção	<b>Nº 122</b>			
Programa	<b>SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG</b>			
Código do Programa	<b>Nº 0021</b>			
	<b>Ações</b>			
Atividade	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>			
Código da Atividade	<b>Nº 2.020</b>			
Indicador	<b>Unidade de Medida</b>			
OLHA DE PAGAMENTO	<b>%</b>			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>
			100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.060.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				<b>6.060.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	<b>Unidade de Medida</b>			
APRENDIZ	<b>UN</b>			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>
			9,00	9,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				<b>130.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	<b>Unidade de Medida</b>			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	<b>UN</b>			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>
			90,00	90,00

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				<b>40.000,00</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

86

51116

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### 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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.555.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.555.000,00

##### 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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

##### Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

87

591116

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
			20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nº 01.16.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Nº 2.023

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 2.025

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

88

5.11 / 16

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

### Município de BERTIOGA

#### Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.600,00

2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

60.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Unidade Executora

Nº 01.16.03

Código da Unidade

Função Segurança Pública

Nº 06

Código da Função

Subfunção POLICIAMENTO

Nº 181

Código da Subfunção

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Nº 0023

Código do Programa

#### Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO



89

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

514116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**Código do Projeto**

**Nº 1.057**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS

M<sup>2</sup>

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				95,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**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

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

5.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.029**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				100,00

100,00

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

200.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**Código da Unidade**

**Nº 01.17.01**

**Função Administração**

**Nº 04**

**Código da Função**

**Subfunção Administração Geral**

**Nº 122**

**Código da Subfunção**

**Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

890

S 1116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código do Programa****Nº 0031****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

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.580.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

8.580.000,00

**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**

11,00

11,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

100.000,00

**Justificativas das Modificações****Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Das\_91

S 11/16

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

##### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.687.095,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			4.687.095,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

92

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código da Atividade****Nº 2.027****Indicador****Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

**%****Meta por Exercício****2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

#### Justificativas das Modificações

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

#### Ações

**Projeto AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Código do Projeto****Nº 1.024****Indicador****Unidade de Medida**

OBRAS

UN

**Meta por Exercício****2014****2015****2016****2017****Meta PPA****Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

#### Justificativas das Modificações

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

#### Ações



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

93

511116

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Atividade** IPTU PREMIADO

**Código da Atividade**

Nº 2.033

**Indicador**

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

90,00

90,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

**Início X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executiva** 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**

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100.000,00

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

**Início Alteração X Inclusão Exclusão**

**Unidade Executiva** 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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

albas 94  
188 519116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0036

#### Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 924.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

924.800,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Formação de Recursos Humanos**

Código da Subfunção

Nº 128

Programa **MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**

Código do Programa

Nº 0034

#### Ações

Projeto **PNAFM**

Código do Projeto

Nº 1.025

Indicador

SERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PMAT**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

95

100.511.116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.026

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

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
			11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.696.040,76

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.696.040,76

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Ações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

96

S1116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

###### Código da Operação Especial

Nº 0.023

###### Indicador

TOTAL RCL

###### Unidade de Medida

%

###### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

0,39

0,39

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

###### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.200.000,00

##### Justificativas das Modificações

###### 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

SENTENÇAS JUDICIAIS

###### Unidade de Medida

%

###### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

###### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.000.000,00

##### Justificativas das Modificações

###### 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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folhas 97

Págs 11116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			3.500.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção

Nº 452

Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa

Nº 0041

#### Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU

Código do Projeto

Nº 1.022

Indicador

Unidade de Medida

MANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS SURBANOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folhas 98

Anexo 51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Código do Projeto

Nº 1.087

##### Indicador

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

##### Unidade de Medida

%

##### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

##### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

150.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

##### Código da Atividade

Nº 2.020

##### Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

##### Unidade de Medida

%

##### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.540.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4.540.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

##### Código da Atividade

Nº 2.022

##### Indicador

APRENDIZ

##### Unidade de Medida

UN

##### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

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

##### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

25.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

99  
S1116

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
			60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos

Nº 452

Código da Subfunção

Programa CIDADE LIMPA - SU



# 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 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

7.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos

Nº 452

Código da Subfunção

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

LETA COMUM E SELETIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.800.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.800.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos



# 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 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 **CONVÉNIOS FIRMADOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**Meta PPA**

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

### Justificativas das Modificações

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**

**Custo Financeiro Total: R\$ 323.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**323.000,00**

### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folhas 102  
Fl.: 511/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.958.744,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

9.958.744,00

#### Justificativas das Modificações

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Folha 103  
PÁG 511/16

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.610.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			2.610.000,00

**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
			50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			180.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

106  
S1116

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.226.979,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2.226.979,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folha: 105  
5/11/16

## 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
			2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1.320.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº 01.19.01

Código da Unidade

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nº 131

Código da Subfunção

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Nº 0051

Código do Programa

#### Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Nº 2.026

Código da Atividade

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº 01.19.01

Código da Unidade

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção Ensino Profissional

Nº 363

Código da Subfunção

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Nº 0051

Código do Programa

#### Ações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folha 106  
Pág. 51116

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

**Atividade** ENSINO PROFISSIONAL

**Código da Atividade**

Nº 2.058

**Indicador**

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			340,00	340,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

### Justificativas das Modificações

**Início X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** FUNDEB

**Código da Unidade** Nº 01.19.02

**Função** Educação

**Código da Função** Nº 12

**Subfunção** EDUCAÇÃO BÁSICA

**Código da Subfunção** Nº 368

**Programa** MANUTENÇÃO DO FUNDEB

**Código do Programa** Nº 0052

### Ações

**Atividade** SALÁRIOS E ENCARGOS

**Código da Atividade** Nº 2.020

**Indicador**

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 31.294.021,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			31.294.021,00

### Justificativas das Modificações

**Início X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

**Código da Unidade** Nº 01.19.03

**Função** Educação

**Código da Função** Nº 12

**Subfunção** Educação Infantil

**Código da Subfunção** Nº 365

**Programa** QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

107  
511/16

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**Código do Programa**

**Nº 0053**

**Ações**

**Projeto** **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.023**

**Indicador**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

**Código do Projeto**

**Nº 1.045**

**Indicador**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			350.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **SALÁRIOS E ENCARGOS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.020**

**Indicador**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			4.500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

108

5/11/16

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
			38,00	38,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Nº 2.024

Código da Atividade

Unidade de Medida

Indicador

%

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2.560.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 2.025

Código da Atividade

Unidade de Medida

Indicador

%

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



# 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
			2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			700.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Nº 01.19.04

Código da Unidade

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção Educação Infantil

Nº 365

Código da Subfunção

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº 0054

Código do Programa

#### Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Nº 1.023

Código do Projeto

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Nº 1.045

Código do Projeto

Unidade de Medida

Indicador DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

110

511/16

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

35.000,00

##### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.860.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.860.000,00

##### 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

34,00

34,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

40.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

111

511/16

### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.940.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
				4.940.000,00

**Justificativas das Modificações****Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA****Nº 2.025****Código da Atividade****Unidade de Medida****Indicador**

%

DEMANDA ADMINISTRATIVA

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	

**Justificativas das Modificações****Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS****Nº 2.034****Código da Atividade****Unidade de Medida****Indicador**

UN

ENTIDADES CONVENIADAS

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
				500.000,00

**Justificativas das Modificações****Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**



## 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 Operação Especial

###### Indicador

TOTAL RCL

###### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				0,09 0,09

**Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00**

###### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				450.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X Alteração	Inclusão	Exclusão	
			ENSINO FUNDAMENTAL	
Unidade Executora				Nº 01.19.05
Código da Unidade				
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

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

###### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				10.000,00

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

###### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				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

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

74,00

74,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 94.424,78**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

94.424,78

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.950.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.950.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

114

51116

## 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 660.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			660.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Código da Unidade**

Nº 01.19.06

**Função Educação**

Nº 12

**Código da Função**

**Subfunção Educação Especial**

Nº 367

**Código da Subfunção**

**Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

115

5/11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

75,00

75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

750.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Unidade Executora

Nº 01.19.07

Código da Unidade

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Nº 366

Código da Subfunção

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Nº 0057

Código do Programa

Ações

Atividade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

116

S11/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			310,00	310,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			330.000,00

#### Justificativas das Modificações

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
			9.900,00
			9.900,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.295.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			9.295.900,00

#### Justificativas das Modificações

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

**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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

**Código do Projeto**

Nº 1.069

**Indicador**

Unidade de Medida

CONVÉNIO FIRMADO

UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 509.352,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			509.352,00

**Justificativas das Modificações**

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

118

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código do Programa****Nº 0059**

#### Ações

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

OBRAS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

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

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

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Projeto APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL****Código do Projeto****Nº 1.070****Indicador**

CONVÊNIO FIRMADO

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

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

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

#### Justificativas das Modificações

**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**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

199

511116

### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.365.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

150.000,00

#### 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**

18,00

18,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

10.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

120

51116

**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

**Custo Financeiro Total: R\$ 810.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

1.500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**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.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

121

S1116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO

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

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

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			150.000,00

Justificativas das Modificações

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

122

S11/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

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
			420,00	420,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			55.000,00

#### Justificativas das Modificações

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
			25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			50.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

123

5/11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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
			400,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

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
			6.400,00	6.400,00

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

Custo Financeiro por Exercício

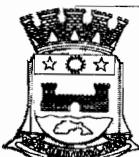
2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

124

591 / 16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

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 VIOLENCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES**

Código da Atividade **Nº 2.074**

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

CRÍANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS **UN**

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			384,00	384,00

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				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

**Custo Financeiro Total: R\$ 353.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				353.000,00

#### Justificativas das Modificações

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**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

125

511/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Código da Atividade

Nº 2.078

##### Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS ATENDIDAS

UN

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				3.330,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

##### Inicial X Alteração

##### Inclusão Exclusão

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

##### Unidade Executora

Nº 01.20.02

##### Código da Unidade

##### Função Assistência Social

Nº 08

##### Código da Função

##### Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Nº 243

##### Código da Subfunção

##### Programa GESTÃO DO SUAS

Nº 0169

##### Código do Programa

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

##### Inicial X Alteração

##### Inclusão Exclusão

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

##### Unidade Executora

Nº 01.20.02

##### Código da Unidade

##### Função Assistência Social

Nº 08

##### Código da Função

##### Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

##### Código da Subfunção

##### Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Nº 0164

##### Código do Programa

#### Ações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

126

511/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			12.000,00

### 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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			15.000,00

### Justificativas das Modificações

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

127

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código do Projeto****Nº 1.060****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****Justificativas das Modificações****Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA****Código da Atividade****Nº 2.041****Indicador****Unidade de Medida**

FAMILIAS REFERENCIADAS

UN

**Meta por Exercício****2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

9.000,00

9.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 273.460,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

273.460,00

**Justificativas das Modificações****Início X Alteração Inclusão Exclusão****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS****Unidade Executora****Nº 01.20.02****Código da Unidade****Função Assistência Social****Nº 08****Código da Função****Subfunção Assistência Comunitária****Nº 244****Código da Subfunção****Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL****Nº 0166****Código do Programa****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**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

128

514 / 16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### 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

150,00

150,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 151.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

151.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade      **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.000,00

2.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 180.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

180.400,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade      **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

INFÂNCIAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

80,00

80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 73.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

73.600,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade      **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

729  
51116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

190,00

190,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Nº 01.20.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

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

4.500,00

4.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

90.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Nº 01.20.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0168

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

130

511116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Nº 1.065

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			25.000,00	25.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Nº 01.20.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

Programa GESTÃO DO SUAS

Nº 0169

Ações

Atividade VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Nº 2.080

Código da Atividade

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS MONITORADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			17,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Nº 01.20.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

Programa GESTÃO DO SUAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

131

51116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade Executora

Nº 01.20.02

Código da Unidade

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Nº 0171

Código do Programa

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

132

519116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Atividade FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador

Unidade de Medida

CAPACITAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			5.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

133

511116

**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
			5,00	5,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			220.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**Código da Atividade**

**Nº 2.036**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			350,00	350,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 412.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			412.000,00

**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
			5.000,00	5.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			18.000,00

**Justificativas das Modificações**

**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**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

136

S14/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.036.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

80.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

43.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

135

5/11/16

**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**

30,00

30,00

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

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 240.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

15.000,00

**Justificativas das Modificações**

**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**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

136

541 / 16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código do Programa**

Nº 0082

#### Ações

**Projeto** DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

**Código do Projeto**

Nº 1.033

**Indicador**

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

**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**

EFFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

4,00

4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

500.000,00

#### Justificativas das Modificações

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

137

514116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

4.000,00

4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Nº 18

Código da Função

Subfunção Controle Ambiental

Nº 542

Código da Subfunção

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

138

511 | 16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função № 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção № 541

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa № 0084

Ações

Projeto PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Projeto № 1.040

Indicador Unidade de Medida

ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO UN

Meta por Exercício

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

2014	2015	2016	2017	50.000,00
------	------	------	------	-----------

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade № 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função № 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção № 541

Programa FUNESPA

Código do Programa № 0085

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Código da Atividade № 2.052

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 385.889,26**

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

385.889,26

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

139

54116

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**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**

CAMPANHAS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

	2014	2015	2016	2017	
					150.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Início X Alteração Inclusão Exclusão**

FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

**Unidade Executora**

Nº 01.21.02

**Código da Unidade**

**Função** Gestão Ambiental

Nº 18

**Código da Função**

**Subfunção** Preservação e Conservação Ambiental

Nº 541

**Código da Subfunção**

**Programa** EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

**Código do Programa**

Nº 0087

#### Ações

**Projeto** EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

**Código do Projeto**

Nº 1.058

**Indicador**

PESSOAS ATENDIDAS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

	2014	2015	2016	2017	
					50.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Início X Alteração Inclusão Exclusão**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

190

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Unidade Executiva	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
<b>Ações</b>	
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
					10.000,00

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

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
				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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.196.000,00**

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
				3.196.000,00

#### 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

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

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
				25.000,00

#### Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

191

5/11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 243.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função

Administração

Nº 04

Código da Função

Administração Geral

Subfunção

Nº 122

Código da Subfunção

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

192

5/11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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
				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			70.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Nº 06

Código da Função

Subfunção POLICIAMENTO



143

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

51116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

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

MONITORAMENTO DA CIDADE

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			95,00	95,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			11.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade            **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

**Unidade de Medida**

%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.999,98**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			10.000.999,98

**Justificativas das Modificações**

Atividade            **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			5,00	5,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			130.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade            **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

144

51116

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 598.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			598.000,00

Justificativas das Modificações

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

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

195

511 / 16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	DEFESA CILVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade			Nº 01.23.02
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	Defesa Civil		
Código da Subfunção			Nº 182
Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0105
	Ações		
Projeto	INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL		
Código do Projeto			Nº 1.030
Indicador			Unidade de Medida
PROJETOS			UN
Meta por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			Meta PPA
			6,00
			6,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				5.000,00
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			25,00	25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				5.000,00
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			25,00	25,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade      MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

146

511/16

## 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

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

#### Justificativas das Modificações

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			<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES ADQUIRIDAS			UN
Meta por Exercício			

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

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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
			24,00	24,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			5.000,00



197  
5/11/16

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

##### Justificativas das Modificações

**Atividade** REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Código da Atividade**

Nº 2.025

**Indicador**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

##### Justificativas das Modificações

**Atividade** MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

**Código da Atividade**

Nº 2.048

**Indicador**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

Unidade de Medida

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

500.000,00

##### Justificativas das Modificações

**Inicial X Alteração**

**Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Nº 01.23.03

**Código da Unidade**

**Função**

Segurança Pública

Nº 06

**Código da Função**

**Subfunção**

POLICIAMENTO

Nº 181

**Código da Subfunção**

**Programa**

OPERAÇÃO VERÃO

Nº 0104

**Código do Programa**

##### Ações

**Atividade**

MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

148

514 | 16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				420.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade Executora Nº 01.23.04

Código da Unidade

Função Administração

Nº 04

Código da Função

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

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

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				280.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

149

511116

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### 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	

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			15.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.097.781,70**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			3.097.781,70

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

150

511/16

**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
------	------	------	------	----------

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
------	------	------	------	--

50.000,00

**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
------	------	------	------	----------

90,00

90,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
------	------	------	------	--

**Justificativas das Modificações**

**Início Alteração Inclusão X Exclusão**

**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

**Unidade Executora**

**Nº 01.23.04**

**Código da Unidade**

**Função Administração**

**Nº 04**

**Código da Função**

**Subfunção Administração Geral**

**Nº 122**

**Código da Subfunção**

**Programa SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

**Nº 0108**

**Código do Programa**

**Ações**

**Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

**Nº 1.086**

**Código do Projeto**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

CONVÊNIO EXECUTADO

UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

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
<b>Ações</b>				
Atividade		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.102
Indicador				Unidade de Medida
AÇÕES DESENVOLVIDAS				UN
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 70.221,35**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
				70.221,35
<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Indicador				Nº 122
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.712.600,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
				3.712.600,00

### Justificativas das Modificações



152

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

511 / 16

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMIN. 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
<b>Ações</b>				
Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO			
Código da Atividade				Nº 2.056
Indicador	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			Unidade de Medida
Meta por Exercício			%	

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			45.000,00

**Justificativas das Modificações**

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
<b>Ações</b>				
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador	ESTAGIÁRIOS			Unidade de Medida
Meta por Exercício			UN	

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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**

### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			5.000,00

### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			400.000,00

### 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

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

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			55.000,00

### Justificativas das Modificações

**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**



**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 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**

ESTAGIÁRIOS

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

2,00

2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Justificativas das Modificações**

**Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

**Código da Atividade**

Nº 2.022

**Indicador**

APRENDIZ

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

4,00

4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

49.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade**

Nº 2.023

**Indicador**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

**Unidade de Medida**

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

20,00

20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

8.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

155

5/11/16

## 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

Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			30.000,00

##### Justificativas das Modificações

##### 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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			45.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Justificativas das Modificações

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		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa				Nº 0113	
<b>Ações</b>					
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\$ 2.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				2.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade				Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função				Nº 23	
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção				Nº 695	
Programa		CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa				Nº 0117	
<b>Ações</b>					
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			



## 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
------	------	------	------	----------

2014 2015 2016 2017 Meta PPA

2014	2015	2016	2017	20.000,00
------	------	------	------	-----------

#### Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			14,00	14,00

2014 2015 2016 2017 Meta PPA  
14,00 14,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	2017
				500.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade

Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa

Nº 0114

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

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

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

#### Custo Financeiro Total: R\$ 70.221,35

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	2017
				70.221,35



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

158

511116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		<b>ESPORTE E LAZER</b>	
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	<b>GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO</b>		
Código do Programa			Nº 0115
<b>Ações</b>			
Projeto	<b>NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>		
Código do Projeto			Nº 1.059
Indicador			<b>Unidade de Medida</b>
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO			M²
Meta por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			Meta PPA
			100,00
			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				100,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	<b>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>			
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				<b>Unidade de Medida</b>
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				2,00
				2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Justificativas das Modificações**

**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

159

511146

### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			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

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

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			60.000,00

**Justificativas das Modificações****Atividade** TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.034</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
ENTIDADES CONVENIADAS	UN			
<b>Meta por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>
				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>
				400.000,00

### Justificativas das Modificações

**Atividade** **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.092</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%			
<b>Meta por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>

### Justificativas das Modificações

**Inicial Alteração Inclusão X Exclusão**

**Unidade Executora** **ESPORTE E LAZER**

<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 01.24.03</b>			
<b>Função</b> <b>Desporto e Lazer</b>				
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 27</b>			
<b>Subfunção</b> <b>Desporto Comunitário</b>				
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 812</b>			
<b>Programa</b> <b>RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS</b>				
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0118</b>			

### Ações

**Projeto** **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÉNIOS**

**Código do Projeto** **Nº 1.042**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
CONVÉNIOS FIRMADOS	UN			
<b>Meta por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>

**Custo Financeiro Total: R\$ 448.750,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	2014	2015	2016	<b>2017</b>
				448.750,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

161

544196

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa			Nº 0121
	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\$ 7.352.191,33**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			7.352.191,33

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

##### Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

5/11/16

### Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

##### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

##### Meta por Exercício

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

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

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			30,00	30,00

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

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.025.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2.025.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

163

511146

## 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

75.000,00

#### 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 940.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

940.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0122

#### Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

5.000,00



164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

5/11/16

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

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Código da Atividade**

**Nº 2.062**

**Indicador**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

**Unidade de Medida**

**%**

**Meta por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**Meta PPA**

100,00

100,00

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

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

15.000,00

**Justificativas das Modificações**

**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**

CAMPANHAS

**Unidade de Medida**

**UN**

**Meta por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**Meta PPA**

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração** **Inclusão** **Exclusão**  
**Unidade Executora** **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

**Código da Unidade**

**Nº 01.25.01**

**Função** **Saúde**

**Código da Função**

**Nº 10**

**Subfunção** **Atenção Básica**

**Código da Subfunção**

**Nº 301**

**Programa** **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**



165  
511116

## 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 Programa

Nº 0121

#### Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

CAMPANHAS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Justificativas das Modificações

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

OLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.777.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			6.777.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

166

51116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

140.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão X</b>	<b>Exclusão</b>
----------------	------------------	-------------------	-----------------

FMS - RECURSO PRÓPRIO

**Unidade Executora**

Nº 01.25.01

**Código da Unidade**

**Função** Saúde

Nº 10

**Código da Função**

**Subfunção** Atenção Básica

Nº 301

**Código da Subfunção**

**Programa** SAÚDE PARA TODOS

Nº 0125

**Código do Programa**

**Ações**

**Atividade** SAÚDE PARA TODOS

Nº 2.084

**Código da Atividade**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE COBERTURA

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

90,00

90,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
------------------	------------------	-----------------	-----------------

FMS - RECURSO PRÓPRIO

**Unidade Executora**

Nº 01.25.01

**Código da Unidade**

**Função** Saúde

Nº 10

**Código da Função**

**Subfunção** Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº 302

**Código da Subfunção**

**Programa** SUPORTE SAÚDE

Nº 0123

**Código do Programa**

**Ações**

**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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.020</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO	% %			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.988.307,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				6.988.307,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL**

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.064</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	% %			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				1.600.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora	<b>FMS - RECURSO PRÓPRIO</b>	
<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 01.25.01</b>	
Função	Saúde	
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 10</b>	
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 302</b>	
Programa	<b>GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>	
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0126</b>	

#### Ações

<b>Atividade</b>	<b>GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR</b>			
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.066</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.500.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				28.500.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

168

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Justificativas das Modificações

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	Supor te Profilá tico 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.317.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				1.317.000,00

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

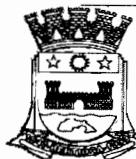
**Custo Financeiro Total: R\$ 435.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				435.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA
-----------	---



# 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

120.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa Nº 0123

#### Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

#### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.767.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4.767.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade Nº 2.070

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL %

#### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

170

511146

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Justificativas das Modificações

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
<b>Custo Financeiro Total: R\$ 0,00</b>				
Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
Justificativas das Modificações				
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			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

171

51116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**Código da Atividade**

Nº 2.023

**Indicador**

[Unidade de Medida]

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			15.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Nº 2.026

**Código da Atividade**

**Indicador**

[Unidade de Medida]

CAMPANHAS

UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			90.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** MANUTENÇÃO DAS UBS's

Nº 2.067

**Código da Atividade**

**Indicador**

[Unidade de Medida]

DEMANDA POPULACIONAL

%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.646.037,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			1.646.037,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº 302

Código da Subfunção

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

S11/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0127

#### Ações

Atividade ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.199.179,36

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.199.179,36

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa

Nº 0127

#### Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador

Unidade de Medida

DICAMENTOS E INSUMOS

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

250.000,00

#### Justificativas das Modificações

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



173

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

511116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

**Município de BERTIOGA**

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			30,00	30,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

CAMPANHAS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

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

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

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

DEMANDA POPULACIONAL

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

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

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

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			140.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÉNIO

Código da Unidade

Nº 01.25.03

Função 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 Função	Nº 10
Subfunção	Atenção Básica
Código da Subfunção	Nº 301
Programa	FMS - CONVÊNIOS
Código do Programa	Nº 0129

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Ações			
		Ações			
Código do Projeto					Nº 1.051
Indicador					Unidade de Medida
PROJETOS					UN
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2,00
					2,00

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

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS			
Código da Atividade				Nº 2.071
Indicador				Unidade de Medida
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE				%
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
				80,00
				80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

#### Justificativas das Modificações

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

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	Ações			
		Ações			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

175

S11116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.613.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			3.613.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

FMS - CONVÉNIO

Unidade Executora

Nº 01.25.03

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Vigilância Sanitária

Nº 304

Código da Subfunção

Programa FMS - CONVÉNIOS

Nº 0129

Código do Programa

#### Ações

Projeto REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### 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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

176

51116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**Código da Atividade**

Nº 2.026

**Indicador**

CAMPANHAS

Unidade de Medida

UN

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

20.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** PROGRAMA DST/AIDS

**Código da Atividade**

Nº 2.071

**Indicador**

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

Unidade de Medida

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

90.000,00

**Justificativas das Modificações**

**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**



# 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.210.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

49.000,00

#### 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

18,00

18,00

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

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

178

S11116

## 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

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

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

30.000,00

#### Justificativas das Modificações

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

1,00

1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

179

5/11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
				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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA
---------	---



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

180

511116

## 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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão					
Unidade Executora			<b>ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>						
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			
<b>Ações</b>									
Projeto		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS							
Código do Projeto						Nº 1.035			
Indicador						Unidade de Medida			
CONVÉNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS						UN			
<b>Meta por Exercício</b>									
2014		2015	2016	2017		<b>Meta PPA</b>			
					14,00	14,00			
<b>Custo Financeiro Total: R\$ 22.658.050,00</b>									
<b>Custo Financeiro por Exercício</b>									
2014		2015	2016	2017					
					22.658.050,00				

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Executora			<b>ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>				
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	
<b>Ações</b>							



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

<b>Atividade</b>	<b>HABITAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.050</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	<b>%</b>			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				<b>Meta PPA</b>
				8,00
				8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
Unidade Executora	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 01.26.02</b>		
Função	<b>Habitação</b>		
Código da Função	<b>Nº 16</b>		
Subfunção	<b>Habitação Urbana</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 482</b>		
Programa	<b>FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0146</b>		

### Ações

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FMH</b>			
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.051</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>%</b>			
<b>Meta por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				<b>Meta PPA</b>

100,00

100,00

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

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
				20.000,00

### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
Unidade Executora	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 01.27.01</b>		
Função	<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>		
Código da Função	<b>Nº 03</b>		
Subfunção	<b>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 092</b>		
Programa	<b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG</b>		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

182

511116

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.844.500,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

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**

25,00

25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 270.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

270.000,00

**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**

8,00

8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

130.000,00

**Justificativas das Modificações****Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

183

5/11/16

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
			30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Nº 2.024

Código da Atividade

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\$ 468.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			468.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 2.025

Código da Atividade

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão Exclusão

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Nº 02.04.01

Código da Unidade

Função Legislativa

Nº 01

Código da Função

Subfunção Ação Legislativa

Nº 031

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

Código do Programa

Nº 0002

#### Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

Código do Projeto

Nº 1.001

Indicador

**Unidade de Medida**

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

**Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

3.500,00

3.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

10.000.000,00

#### 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**

3.500,00

3.500,00

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

100.000,00

#### 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
			3.500,00	3.500,00

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

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.700.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			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

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			500.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

##### CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

##### Unidade Executora

Nº 02.04.01

##### Código da Unidade

##### Função Legislativa

Nº 01

##### Código da Função

##### Subfunção Ação Legislativa

Nº 031

##### Código da Subfunção

##### Programa COBERTURA ATUARIAL



# 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 Programa

Nº 0003

### Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração

Inclusão Exclusão

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção

Nº 846

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

188

311 / 16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

**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

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.541.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

22.000,00

**Justificativas das Modificações****Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

189

344/16

**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**

**Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Justificativas das Modificações**

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

BERTPREV

**Unidade Executora**

Nº 03.05.01

**Código da Unidade**

**Função** Administração

Nº 04

**Subfunção** Administração Geral

Nº 122

**Código da Subfunção**

**Programa** COBERTURA ATUARIAL

Nº 0013

**Código do Programa**

**Ações**

**Atividade** COBERTURA ATUARIAL

Nº 2.093

**Código da Atividade**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL

%

**Meta por Exercício**

2014

2015

2016

2017

**Meta PPA**

**Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

45.000,00

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

BERTPREV

**Unidade Executora**

Nº 03.05.01

**Código da Unidade**

**Função** Previdência Social

Nº 09

**Código da Função**

**Subfunção** Previdência do Regime Estatutário

Nº 272

**Código da Subfunção**

**Programa** PREVIDENCIÁRIO

Nº 0012

**Código do Programa**

**Ações**

**Atividade** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



190

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

S14116

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade**

**Nº 2.010**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

SEGURADOS

UN

**Meta por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

**Meta PPA**

282,00

282,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 17.750.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

17.750.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
------------------	------------------	-----------------	-----------------

**BERTPREV**

**Unidade Executora**

**Nº 03.05.01**

**Código da Unidade**

**Função** **Encargos Especiais**

**Nº 28**

**Código da Função**

**Subfunção** **Serviço da Dívida Interna**

**Nº 843**

**Código da Subfunção**

**Programa** **CUSTEIO DO BERTPREV**

**Nº 0011**

**Código do Programa**

**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

**Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2014**

**2015**

**2016**

**2017**

160.000,00

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
------------------	------------------	-----------------	-----------------

**BERTPREV**

**Unidade Executora**

**Nº 03.05.01**

**Código da Unidade**

**Função** **Encargos Especiais**

**Nº 28**

**Código da Função**

**Subfunção** **Transferências**

**Nº 845**

**Código da Subfunção**

**Programa** **CUSTEIO DO BERTPREV**

**Nº 0011**

**Código do Programa**

**Ações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

##### Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

###### Código da Operação Especial

Nº 0.023

###### Indicador

TOTAL RCL

###### Unidade de Medida

%

###### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 853.400,00**

###### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

853.400,00

#### Justificativas das Modificações

###### Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função

Nº 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção

Nº 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 0999

###### Ações

##### Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

###### Código da Operação Especial

Nº 9.999

###### Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

###### Unidade de Medida

%

###### Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 63.823.700,00**

###### Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

63.823.700,00

#### Justificativas das Modificações

###### 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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

192

S11/16

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de BERTIOGA

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

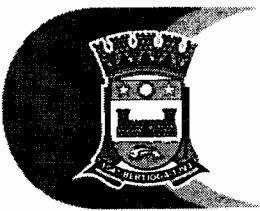
Custo Financeiro Total: R\$ 854.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			854.900,00

#### Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 410.769.510,87



*Prefeitura do Município de Bertioga*  
 Estado de São Paulo  
*Estância Balneária*

5/11/16

## 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 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.

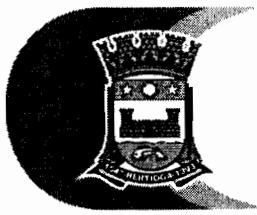
Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

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, há a necessidade de alterarmos o Plano Plurianual de 2014/2017 para que esteja em conformidade à Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2017, haja vista que as peças de planejamento devem ser compatíveis entre si.



*Prefeitura do Município de Bertioga*  
Estado de São Paulo  
*Estância Balneária*

As alterações foram necessárias devido às solicitações para ajuste de receitas vinculadas e reanálise da execução orçamentária.

Desta forma, o custo financeiro final das Secretarias segue conforme detalhado abaixo:

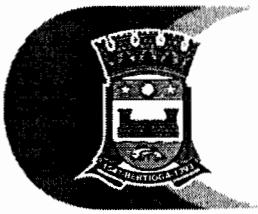
<b>SECRETARIA</b>	<b>VALOR</b>
Governo e Gestão	R\$ 8.725.000,00
Administração e Finanças	R\$ 31.007.935,76
Serviços Urbanos	R\$ 34.811.744,00
Educação	R\$ 97.985.676,78
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda	R\$ 10.203.176,00
Meio Ambiente	R\$ 5.565.389,26
Planejamento Urbano	R\$ 3.484.750,00
Segurança e Cidadania	R\$ 15.496.003,03
Turismo, Esporte e Cultura	R\$ 6.450.571,35
Saúde	R\$ 69.394.714,69
Obras e Habitação	R\$ 25.417.050,00
Procuradoria Geral	R\$ 2.737.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 311.279.510,87</b>

Quanto à Câmara Municipal e o Instituto de Previdência – BERTPREV não sofreram alterações.

O valor atual do orçamento para 2017 passa a ser de R\$ 410.769.510,87 (quatrocentos e dez milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais e oitenta e sete centavos).

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.

*(Signature)*  
Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga  
Estado de São Paulo  
Estância Balneária

511116

Bertioga, 17 de outubro de 2016.

**OFÍCIO N. 283/2016 – SG**  
Processo Administrativo n. 2668/13  
(Favor mencionar esta referência)

1599

17 10 2016

**Excelentíssimo Senhor,**

10:49

*E. Siegl*

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 a 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,

*[Signature]*  
**Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini**  
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador  
**LUÍS HENRIQUE CAPELLINI**  
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga