

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

02
533116

PROJETO DE LEI n: 461/16

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

51116

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

51116

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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

§ 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 N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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

511/16

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

08

511/16

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 N° 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável N° 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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.

Justificativa OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

44

511116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa N° 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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

533/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Programa N° 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

Objetivo CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Justificativa AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43

511116

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 MUNICÍPIOS

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	0,00	0,00	0,00	90,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

45
511/16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

15

511/16

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 DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

511116

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa N° 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

Objetivo AQUISIÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO KM 216 DA ESTRADA RIO-SANTOS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, CONSISTENTES NAS ACESSÕES E MELHORAMENTOS (UBS, CRAS, CENTRO COMUNITÁRIO, ÁREA ESPORTOVA, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS).

Justificativa EXECUÇÃO DO TERMO DE ACORDO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REFERENTE DOAÇÃO DAS EMPRESAS PRAIS PAULISTAS S.A., COMPANHIA FAZENDA ACARAÚ E SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10310/2015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

17

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

511/16

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 SECRETARIA 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

CIDADE ABRANGIDA

%

100,00

100,00

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

511116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa **Nº 0043**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 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

511146

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

511116

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	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

51116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	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
611/16

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 PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	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
51116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código do Programa Nº 0056
Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.
Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS		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

511/16

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	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

514116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Código do Programa N° 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21

Objetivo MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.

Justificativa MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	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

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 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

S 11 | 16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO
Código do Programa N° 0084
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa N° 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

37

51116

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 ACERDOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	0,00	0,00	0,00	60,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPA-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

611/16

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 N° 0101

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável N° 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 N° 0102

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável N° 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

41

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.

Justificativa DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	60,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa **Nº 0106**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.**

Justificativa **OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIES E TURISTA.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

45

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	0,00	0,00	0,00	30,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

46

511/16

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

47

511116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo FINANCIAR AÇÕES E PROJETOS QUE VISEM À ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONSTANTE PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE VIOLÊNCIA.

Justificativa PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	01.23.05	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS	0,00	0,00	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

511/16

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

49

511/16

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS	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

514116

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

52

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	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 N° 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável N° 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

511/16

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

511116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	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

311/16

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 ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	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

51116

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	144.000,00

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

60

511/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

61

538116

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável N° 01.25

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	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

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - 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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

591116

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

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

66

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511/16

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

511/16

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 GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO
Código do Programa N° 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.26

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

511116

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 N° 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável N° 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

511116

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD
Código do Programa N° 0161
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Código da Unidade Responsável N° 01.20
Objetivo DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	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

21

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

511116

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Código do Programa Nº 0162

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Justificativa NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

72

511/16

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA
Código do Programa N° 0163
Unidade Responsável pelo Programa FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
Código da Unidade Responsável N° 01.20
Objetivo RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.
Justificativa MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	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

511/16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

Justificativa NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	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

544116

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

76
2.591/16

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

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

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 PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0170

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DOTAR OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SUAS E CMAS DE FORMA SUFICIENTE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.716,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0171

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DOTAR AS UNIDADES QUE ATENDEM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAZEM PREENCHIMENTO DO CADUNICO COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES E AOS INTEGRANTES DO CMAS, DE FORMA SUFICIENTE A GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	5.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 115.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	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

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

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 N° 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

85

511116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.060.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			6.060.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

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

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			90,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

86
511/16

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

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

Código da Unidade

Nº 01.16.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

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

Unidade Executora

FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade

Nº 01.16.03

Função

Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

89
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

M²

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

95,00

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

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

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA



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 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

folha 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

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

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.024

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

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

Unidade de Medida

ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO

%

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

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa

Nº 0035

Ações

Atividade

COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS



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 0036

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 924.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

924.800,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa

Nº 0034

Ações

Projeto

PNAFM

Código do Projeto

Nº 1.025

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

PMAT



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.026

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

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

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

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

Unidade de Medida

SENTENÇAS JUDICIAIS

%

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

Proc 511/16

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 COORDENAÇÃO 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 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 do Projeto

Nº 1.087

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

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

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

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

Unidade de Medida

APRENDIZ

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

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 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

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 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

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa

Nº 0043

Ações

Atividade

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador

Unidade de Medida

COLETA COMUM E SELETIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

Serviços Urbanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

101

S 1 1 1 16

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

Unidade de Medida

CONVÊNIOS FIRMADOS

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
Pr: 514/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

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

Folhas 103
Proc 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

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
51116

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

Código da Unidade

Nº 01.19.01

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção

Nº 131

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Atividade

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

20,00

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

Código da Unidade

Nº 01.19.01

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Ensino Profissional

Código da Subfunção

Nº 363

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa

Nº 0051

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Folha 106
Data 31/1/16

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 **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS **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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			FUNDEB	
Unidade Executora				
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 **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO **%**

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Unidade Executora				
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

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

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

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

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

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

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\$ 2.560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.560.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

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

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



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

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

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

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

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

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

Unidade Executora

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade

Nº 01.19.05

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Ensino Fundamental

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa

Nº 0055

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

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

113

511/16

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

519116

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

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Educação Especial

Código da Subfunção

Nº 367

Programa

EDUCAÇÃO ESPECIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código 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

Unidade Executora

EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade

Nº 01.19.07

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Atividade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



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 2.060

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

Meta PPA

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

117

S11/16

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 N° 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 N° 1.069

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO 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 N° 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 N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS



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 0059

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL**

Código do Projeto

Nº 1.049

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

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

Unidade de Medida

CONVÊNIO 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

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

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

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

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
511196

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

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 ☒ 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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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



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 Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0166**

Ações

Atividade **ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Código da Atividade **Nº 2.074**

Indicador **Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			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

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

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

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0169

Ações

Atividade

POLÍTICAS DA JUVENTUDE

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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 Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa

Nº 0164

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

FAMÍLIAS 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

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



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 **ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES

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

CRIANÇAS 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

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa

Nº 0167

Ações

Atividade

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0168

Ações



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**

Código do Projeto

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0169

Ações

Atividade

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS MONITORADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DO SUAS



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 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

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa

Nº 0171

Ações

Atividade

APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO



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

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

134

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

511/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

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

544116

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

Unidade de Medida

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS

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

Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO

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 N° 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa N° 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Projeto N° 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 N° 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção N° 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 0083

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 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 N° 01.21.02

Função Gestão Ambiental



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 18**
 Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**
 Código da Subfunção **Nº 541**
 Programa **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
 Código do Programa **Nº 0084**

Ações

Projeto **PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
 Código do Projeto **Nº 1.040**

Indicador	Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				50.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO FUNESPA**
 Código da Atividade **Nº 2.052**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			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 ☐ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Unidade Executora **FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**



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 Unidade N° 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa N° 0086

Ações

Projeto LIXO LIMPO

Código do Projeto N° 1.088

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS 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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade N° 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa N° 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Projeto N° 1.058

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS 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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade **Nº 01.22.01**
Função **Urbanismo**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**
Código da Subfunção **Nº 451**
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa **Nº 0091**

Ações

Projeto **MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**
Código do Projeto **Nº 1.032**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

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

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

Unidade Executora

ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

192

51116

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

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

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO



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 181

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

Código do Programa

Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto

Nº 1.028

Indicador

Unidade de Medida

MONITORAMENTO DA CIDADE

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

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

Unidade de Medida

APRENDIZ

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

194

S 11116

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

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

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

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

Unidade de Medida

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE

%

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

145
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 CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade			Nº 01.23.02
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	Defesa Civil		
Código da Subfunção			Nº 182
Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0105

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			
Código do Projeto		Nº 1.030		
Indicador		Unidade de Medida		
PROJETOS		UN		
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade		Nº 2.023		
Indicador		Unidade de Medida		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
-----------	----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

100,00

Meta PPA

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

Unidade de Medida

UNIDADES ADQUIRIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

2,00

Meta PPA

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

24,00

Meta PPA

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.000,00



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 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 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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
Código da Unidade

Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO



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 2.049

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

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade

Nº 01.23.04

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0106

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

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

MANUTENÇÃO 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

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

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade

Nº 01.23.04

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Código do Programa

Nº 0108

Ações

Projeto

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Código do Projeto

Nº 1.086

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIO EXECUTADO

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

151

541116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Unidade			Nº 01.23.05
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa			Nº 0109

Ações

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Atividade	Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		

Custo Financeiro Total: R\$ 70.221,35

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
					70.221,35

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa			Nº 0111

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.712.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
					3.712.600,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU
Código da Subfunção Nº 391
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO
Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			45.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

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

Unidade de Medida

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

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\$ 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

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

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

156

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		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa			Nº 0113

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS				
Código do Projeto		Nº 1.042			
Indicador		Unidade de Medida			
CONVÊNIOS FIRMADOS		UN			
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
				2,00	2,00

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

Ações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.221,35

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

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 ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Ações

Projeto NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Código do Projeto Nº 1.059

Indicador Unidade de Medida

ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO M²

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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
			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

511/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade**Nº 2.023****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

160

51116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade**Nº 2.034****Indicador****Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

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

2014

2015

2016

2017

400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**Código da Atividade****Nº 2.092****Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão**Unidade Executora ESPORTE E LAZER****Código da Unidade****Nº 01.24.03****Função Desporto e Lazer****Código da Função****Nº 27****Subfunção Desporto Comunitário****Código da Subfunção****Nº 812****Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS****Código do Programa****Nº 0118**

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**Código do Projeto****Nº 1.042****Indicador****Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FIRMADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA**Custo Financeiro Total: R\$ 448.750,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

448.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

161

544146

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

100,00

Meta PPA

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 N° 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

511116

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

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



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 **SUORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

Unidade de Medida

CAMPANHAS

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



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

Unidade de Medida

CAMPANHAS

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

Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

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

511196

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

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Atenção Básica

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa

Nº 0125

Ações

Atividade

SAÚDE PARA TODOS

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE COBERTURA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

90,00

90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

SUPORTE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0123

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.988.307,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6.988.307,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.600.000,00

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 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa

Nº 0126

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

144.000,00

144.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

28.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

168

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		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção			Nº 303
Programa	SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa			Nº 0123

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	

Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

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	Meta PPA
------	------	------	------	----------

100,00

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

169

544146

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
511/146

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

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 - 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

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

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

20,00

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

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

FMS - TRANSFERÊNCIAS



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

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

MEDICAMENTOS 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



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 304

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa

Nº 0127

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

30,00

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

Unidade de Medida

CAMPANHAS

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

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

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 - CONVÊNIO

Código da Unidade

Nº 01.25.03

Função

Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

174
S 11/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função N° 10
Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção N° 301
Programa FMS - CONVÊNIOS
Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Código do Projeto N° 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 N° 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 N° 01.25.03
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção N° 302
Programa FMS - CONVÊNIOS
Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

175

511/16

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**

PROJETOS

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

Unidade Executora

FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade

Nº 01.25.03

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Vigilância Sanitária

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa

Nº 0129

Ações

Projeto

REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA**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

511146

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

Unidade de Medida

CAMPANHAS

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

Unidade de Medida

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

%

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

100,00

Meta PPA

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

2,00

Meta PPA

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

18,00

Meta PPA

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

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
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	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

511/16

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

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa

Nº 0145

Ações

Projeto

RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto

Nº 1.035

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

14,00

14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.658.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

22.658.050,00

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

Habitação

Código da Função

Nº 16

Subfunção

Habitação Urbana

Código da Subfunção

Nº 482

Programa

HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO

Código do Programa

Nº 0144

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

187

511/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **HABITAÇÃO MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.050

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

8,00

Meta PPA

8,00

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 HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.02

Função

Habitação

Código da Função

Nº 16

Subfunção

Habitação Urbana

Código da Subfunção

Nº 482

Programa

FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO

Código do Programa

Nº 0146

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DO FMH

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

100,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade

Nº 01.27.01

Função

ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função

Nº 03

Subfunção

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção

Nº 092

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG



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 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

100,00

Meta PPA

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

25,00

Meta PPA

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

8,00

Meta PPA

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

514/16

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

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\$ 468.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

468.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

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

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

Legislativa

Código da Função

Nº 01

Subfunção

Ação Legislativa

Código da Subfunção

Nº 031

Programa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA



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

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

Legislativa

Código da Função

Nº 01

Subfunção

Ação Legislativa

Código da Subfunção

Nº 031

Programa

COBERTURA ATUARIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

186

544116

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 DEFICIT 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

187

511116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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 2.011

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

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

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa

Nº 0013

Ações

Atividade

COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

45.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Previdência Social

Código da Função

Nº 09

Subfunção

Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



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 2.010

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

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

160.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações



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

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

100,00

Meta PPA

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

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

100,00

Meta PPA

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 854.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

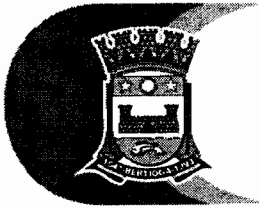
2016

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

193

S 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.

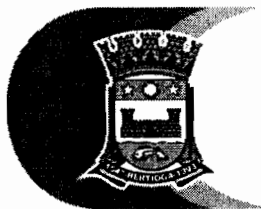
Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

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.



194
511/14

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:

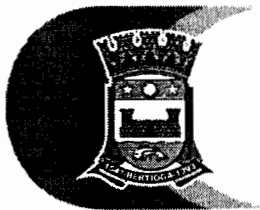
SECRETARIA	VALOR
Governo e Gestão	R\$ 8.725.000,00
Administração e Finanças	R\$ 31.007.935,76
Serviços Urbanos	R\$ 34.811.744,00
Educação	R\$ 97.985.676,78
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda	R\$ 10.203.176,00
Meio Ambiente	R\$ 5.565.389,26
Planejamento Urbano	R\$ 3.484.750,00
Segurança e Cidadania	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
TOTAL	R\$ 311.279.510,87

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.


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

193

511/16

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

B. Singh

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,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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