

02
512116

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

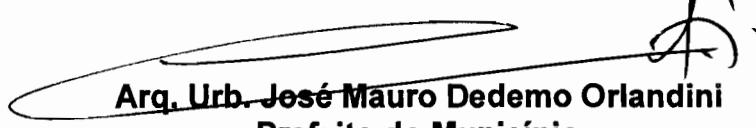
PROJETO DE LEI n°: 471/16

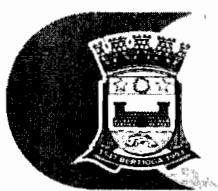
Dispõe sobre a inclusão, exclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016.

Art. 1º Por esta Lei se incluem, excluem e alteram Programas e Ações Governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016, para adequação 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. 2568/16)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.
Índice utilizado:	IPCA
Inflação de 2013	5,9100%
Inflação de 2014	6,4100%
Inflação de 2015	10,6700%
Inflação Projetada de 2016	7,2400%
Inflação Projetada de 2017	4,5000%
Inflação Projetada de 2018	4,5000%
Inflação Projetada de 2019	4,5000%

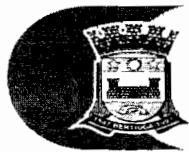
PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)	
PIB do estado em 2013 em R\$	R\$	1.543.312.346.200,00
PIB do estado em 2014 em R\$	R\$	1.818.241.000.000,00
PIB do estado em 2015 em R\$	R\$	1.896.231.000.000,00
PIB do estado em 2016 em R\$	R\$	1.962.344.990.000,00
PIB do estado em 2017 em R\$	R\$	2.123.257.279.180,00
PIB do estado em 2018 em R\$	R\$	2.297.364.376.072,76
PIB do estado em 2019 em R\$	R\$	2.485.748.254.910,73
Taxa média de crescimento do PIB-2017/2030		3,700000000000%

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

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

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	410.769.510,87	393.080.871,65	0,019%	416.469.629,11	381.373.713,16	0,018%	431.018.894,10	377.700.393,18	0,017%
Receitas Primárias (I)	349.756.185,87	334.694.914,71	0,016%	365.495.214,23	334.694.914,71	0,016%	381.942.498,87	334.694.914,71	0,015%
Despesa Total	410.769.510,87	393.080.871,65	0,019%	416.469.629,11	381.373.713,16	0,018%	431.018.894,10	377.700.393,18	0,017%
Despesas Primárias (II)	398.963.470,11	381.783.224,99	0,019%	416.916.826,26	381.783.224,99	0,018%	435.678.083,45	381.783.224,99	0,018%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(49.207.284,24)	(47.088.310,28)	-0,002%	(51.421.612,03)	(47.088.310,28)	-0,002%	(53.735.584,57)	(49.207.284,24)	-0,002%
Resultado Nominal	(15.939.772,90)	(15.253.371,20)	-0,001%	(16.657.062,68)	(15.253.371,20)	-0,001%	(17.406.630,50)	(15.253.371,20)	-0,001%
Dívida Pública Consolidada	63.783.735,00	61.037.066,99	0,003%	66.654.003,08	61.037.066,99	0,003%	69.653.433,21	61.037.066,99	0,003%
Dívida Consolidada Líquida	42.433.735,00	40.606.444,98	0,002%	44.343.253,08	40.606.444,98	0,002%	46.338.699,46	40.606.444,98	0,002%

FONTE:

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

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

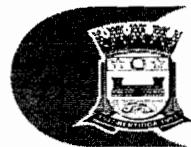
NOTAS:

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

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

5/22/16
70



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

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

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	410.769.510,87	393.080.871,65	0,019%	416.469.629,11	381.373.713,16	0,018%	431.018.894,10	377.700.393,18	0,017%
Receitas Primárias (I)	349.756.185,87	334.694.914,71	0,016%	365.495.214,23	334.694.914,71	0,016%	381.942.498,87	334.694.914,71	0,015%
Despesa Total	410.769.510,87	393.080.871,65	0,019%	416.469.629,11	381.373.713,16	0,018%	431.018.894,10	377.700.393,18	0,017%
Despesas Primárias (II)	398.963.470,11	381.783.224,99	0,019%	416.916.826,26	381.783.224,99	0,018%	435.678.083,45	381.783.224,99	0,018%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(49.207.284,24)	(47.088.310,28)	-0,002%	(51.421.612,03)	(47.088.310,28)	-0,002%	(53.735.584,57)	(49.207.284,24)	-0,002%
Resultado Nominal	(15.939.772,90)	(15.253.371,20)	-0,001%	(16.657.062,68)	(15.253.371,20)	-0,001%	(17.406.630,50)	(15.253.371,20)	-0,001%
Dívida Pública Consolidada	63.783.735,00	61.037.066,99	0,003%	66.654.003,08	61.037.066,99	0,003%	69.653.433,21	61.037.066,99	0,003%
Dívida Consolidada Líquida	42.433.735,00	40.606.444,98	0,002%	44.343.253,08	40.606.444,98	0,002%	46.338.699,46	40.606.444,98	0,002%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE:

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

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

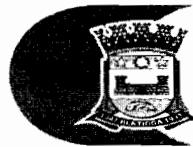
NOTAS:

ARQ. URB. JOSE MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICOLAU PSCHIETZ
CONTADOR

512116
05



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

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

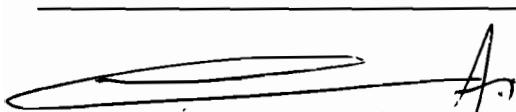
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em (a)	% PIB	Metas Realizadas em (b)	% PIB	Variação		R\$ 1,00
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100	
Receita Total	428.047.207,00	0,023%	364.562.137,67	0,019%	(63.485.069,33)	-14,83%	
Receitas Primárias (I)	366.046.884,00	0,019%	327.146.071,80	0,017%	(38.900.812,20)	-10,63%	
Despesa Total	428.047.207,00	0,023%	315.981.536,15	0,017%	(112.065.670,85)	-26,18%	
Despesas Primárias (II)	419.760.207,00	0,022%	287.708.627,70	0,015%	(132.051.579,30)	-31,46%	
Resultado Primário (III) = (I-II)	(53.713.323,00)	-0,003%	39.437.444,10	0,002%	93.150.767,10	-173,42%	
Resultado Nominal	30.205.866,77	0,002%	(1.177.605,36)	0,000%	(31.383.472,13)	-103,90%	
Dívida Pública Consolidada	63.855.171,00	0,003%	41.752.109,15	0,002%	(22.103.061,85)	-34,61%	
Dívida Consolidada Líquida	48.655.171,00	0,003%	534.714,72	0,000%	(48.120.456,28)	-98,90%	

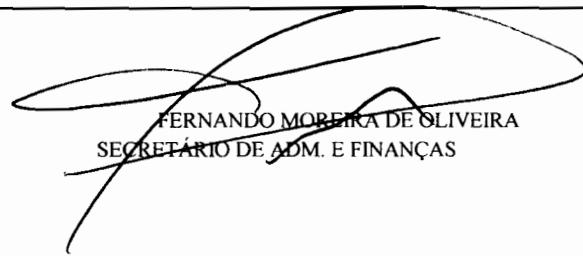
FONTE:

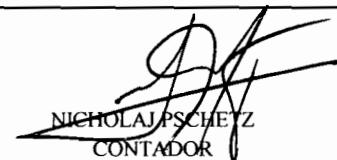
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

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

NOTAS:


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


FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS


NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

512/16
06



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	403.295.270,00	428.047.207,00	6,14%	403.950.672,00	-5,63%	410.769.510,87	1,69%	416.469.629,11	1,39%	431.018.894,10	3,49%
Receitas Primárias (I)	328.951.270,00	366.046.884,00	11,28%	346.601.672,00	-5,31%	349.756.185,87	0,91%	365.495.214,23	4,50%	381.942.498,87	4,50%
Despesa Total	403.295.270,00	428.047.207,00	6,14%	403.950.672,00	-5,63%	410.769.510,87	1,69%	416.469.629,11	1,39%	431.018.894,10	3,49%
Despesas Primárias (II)	397.485.070,00	419.760.207,00	5,60%	393.591.071,00	-6,23%	398.963.470,11	1,36%	416.916.826,26	4,50%	435.678.083,45	4,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(68.533.800,00)	(53.713.323,00)	-21,63%	(46.989.399,00)	-12,52%	(49.207.284,24)	4,72%	(51.421.612,03)	4,50%	(53.735.584,57)	4,50%
Resultado Nominal	19.333.389,54	30.205.866,77	56,24%	23.542.989,00	-22,06%	(15.939.772,90)	-167,70%	(16.657.062,68)	4,50%	(17.406.630,50)	4,50%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	63.855.171,00	24,26%	63.783.735,00	-0,11%	63.783.735,00	0,00%	66.654.003,08	4,50%	69.653.433,21	4,50%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	48.655.171,00	44,44%	42.433.735,00	-12,79%	42.433.735,00	0,00%	44.343.253,08	4,50%	46.338.699,46	4,50%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	379.001.287,47	386.777.994,94	2,01%	403.950.672,00	(5,63)	393.080.871,65	-2,77%	381.373.713,16	-3,07%	377.700.393,18	-0,97%
Receitas Primárias (I)	309.135.673,34	330.755.294,12	6,54%	346.601.672,00	(5,31)	334.694.914,71	-3,56%	334.694.914,71	0,00%	334.694.914,71	0,00%
Despesa Total	379.001.287,47	386.777.994,94	2,01%	403.950.672,00	(5,63)	393.080.871,65	-2,77%	381.373.713,16	-3,07%	377.700.393,18	-0,97%
Despesas Primárias (II)	373.541.086,36	379.289.967,47	1,52%	393.591.071,00	(6,23)	381.783.224,99	-3,09%	381.783.224,99	0,00%	381.783.224,99	0,00%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(64.405.413,03)	(48.534.673,35)	-32,70%	(46.989.399,00)	(12,52)	(47.088.310,28)	0,21%	(47.088.310,28)	0,00%	(49.207.284,24)	4,31%
Resultado Nominal	18.168.771,30	27.293.635,83	33,43%	23.542.989,00	(22,06)	(15.253.371,20)	254,35%	(15.253.371,20)	0,00%	(15.253.371,20)	0,00%
Dívida Pública Consolidada	48.293.264,34	57.698.717,81	16,30%	63.783.735,00	(0,11)	61.037.066,99	-4,50%	61.037.066,99	0,00%	61.037.066,99	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	31.656.819,89	43.964.191,74	27,99%	42.433.735,00	(12,79)	40.606.444,98	-4,50%	40.606.444,98	0,00%	40.606.444,98	0,00%

FONTE:

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

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

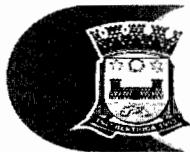
NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ SCHETZ
CONTADOR

512116
01



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

08

512116

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

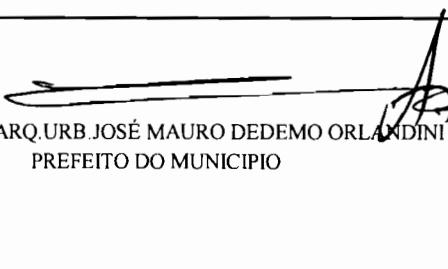
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	130.447.046,00	64,89%	(149.512.032,00)	-74,37%	(37.787.910,00)	-18,80%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	130.447.046,00	0,65	(149.512.032,00)	(0,74)	(37.787.910,00)	(0,19)

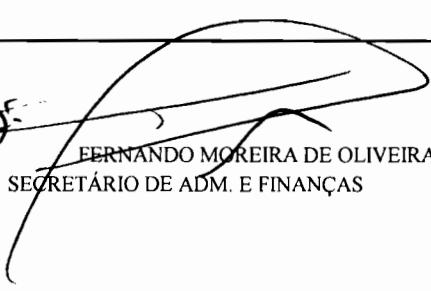
FONTE:

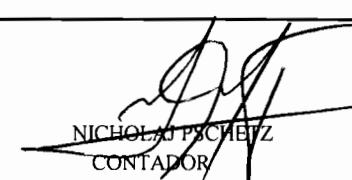
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2015 obtidas no site do BACEN. À partir de 2016 estimativa afetuada no site do BACEN.

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

NOTAS:


ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO


FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS


NICHOLAS PICHEZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)	2015 (a)	2014 (d)	R\$ 1,00 2013
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis		154.000,00	2.685,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
 DESPESAS LIQUIDADAS	 (b)	 (e)	 2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:

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

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

NOTAS:

ARQ.URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

5120116

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

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

2017

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

R\$ 1,00

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

FONTE:

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

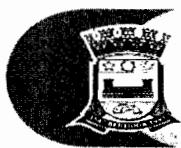
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

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

2017

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ 1,00

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

FONTE:

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

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

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)					R\$ 1,00
SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2017	2018	2019	
TOTAL					

FONTE:

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

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS SCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

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

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

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE:

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

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

14
512116

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.840.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Justificativas das Modificações APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.016.400,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

15

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

Objetivo PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.

Justificativa CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Início Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO NO ORÇAMENTO PARA ENQUADRAMENTO NA LEI EM APROVAÇÃO NA CÂMARA, NO QUAL ALTERA O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.01

Objetivo MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.

Justificativa SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.435.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

16

5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017		
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 01.16.03		
Objetivo	FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.		
Justificativa	APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.587.095,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0032			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	IPTU PREMIADO			
Código do Programa	Nº 0033			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
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 01.17.01			
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIEDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

16

5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00
----------------------	----	------	--------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL	%	0,00	96,07
---------------------------------	---	------	-------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	0,00	2,00
---------------------	----	------	------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 924.800,00

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00
-------------------------	---	-------	--------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

19
512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.675.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.000.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.800.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.336.744,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2017		
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 01.18.01		
Objetivo	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

CONVÊNIO FIRMADO

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.356.979,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

ALUNOS ATENDIDOS



24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

512/16

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 31.294.021,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.160.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.04

Objetivo OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.835.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.05

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

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



222

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512146

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício				Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS					UN	2.900,00	3.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 32.414.424,78							

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

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

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

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

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

Metas / Indicadores no Exercício



23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512 | 16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.295.900,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.09

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 549.352,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.424.500,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

26

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

TERRENOS		M²	0,00	2.500,00
----------	--	----	------	----------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00
--------------------	----	------	------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa Nº 0084

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO

Justificativa AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00
---------------------------	----	------	------

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.02

Objetivo GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Justificativa CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00
---------------------------	---	-------	--------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 385.889,26

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa LIXO ÚTIL



25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 650.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22.01

Objetivo MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.

Justificativa CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACEROS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.484.750,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

26
5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.749.999,98

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

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES		%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 88.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES		%	20,00	50,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 515.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

27
5/12/196

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 420.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.04

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

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.442.781,70

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **ATIVIDADE DELEGADA**

Código do Programa Nº 0107

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



28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512116

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE UN 100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.04

Objetivo IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

Justificativa IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

CONVÊNIO FIRMADO UN 0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Justificativas das Modificações IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.05

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS 01.23.05 0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: 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.

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

29

5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.189.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÉNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÉNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

30

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.02

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 70.221,35

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 665.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 505.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS		UN	14,00	14,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

31

512116

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 520.000,00

Início	Alteração	Inclusão	X	Exclusão
Exercício	2017			
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa	Nº 0118			
Unidade Responsável pelo Programa	ESPORTE E LAZER			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.03			
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS ORGÃOS FEDERAIS OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			
Justificativa	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	01.24.03	0,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 448.750,00

Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2017			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa	Nº 0121			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLÍTICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.			
Justificativa	MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.602.191,33

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2017			
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0122			
Unidade Responsável pelo Programa	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Justificativa	MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2017			
Programa	SUPORTE SAÚDE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

32

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.144.307,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Programa SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: 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.

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 28.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.02

Objetivo TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTITE DA SAÚDE.

Justificativa SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

DEMANDA ADMINISTRATIVA % 80,00 80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.390.216,36

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.03

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS UN 1,00 10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.743.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

DEMANDA ADMINISTRATIVA % 100,00 100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.689.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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 01.26.01

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 no Exercício



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

34
512 | 16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

EXECUÇÃO DE OBRAS

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

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 01.26.01

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO

%

0,00

12,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS

UN

20,00

14,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.658.050,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

35
512146

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO			
Código do Programa	Nº 0146			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.02			
Objetivo	FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.			
Justificativa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG			
Código do Programa	Nº 0151			
Unidade Responsável pelo Programa	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.27.01			
Objetivo	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.737.500,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.875.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

36
512116

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 155.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 665.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

31

5.12.16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 27.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 368.460,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 868.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017		
Programa		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa			Nº 0167	
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo	PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
Justificativa	NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0170

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 39.716,00

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

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0171

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

40
5/12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 115.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.696.040,76

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

Justificativa DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.200.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.500.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

41

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 64.678.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

92
512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.060.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**Código da Atividade**

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

90,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade

Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**Código da Atividade**

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.555.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade

Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**Código da Atividade**

Nº 2.025

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

46
5/10/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Comunicação Social		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
MPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade

Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função Assistência Comunitária

Nº 244

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

Código do Programa

Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

2.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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

Código da Unidade

Nº 01.16.03

Função Segurança Pública

Nº 06

Código da Função

Subfunção **POLICIAMENTO**

Nº 181

Código da Subfunção

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa

Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

46
5/2/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executiva			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executiva			FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.16.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Atividade		Nº 2.029
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executiva			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

47

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS****Código do Projeto**

Nº 1.023

Indicador

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

1,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão**Exercício** 2017**Unidade Executora** **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Código da Unidade**

Nº 01.17.01

Função Administração**Código da Função**

Nº 04

Subfunção Administração Geral**Código da Subfunção**

Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA****Código do Programa**

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS****Código da Atividade**

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida
%**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.580.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão**Exercício** 2017**Unidade Executora** **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Código da Unidade**

Nº 01.17.01

Função Administração**Código da Função**

Nº 04

Subfunção Administração Geral**Código da Subfunção**

Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA****Código do Programa**

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ****Código da Atividade**

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

11,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

48

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executiva			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA			
Código do Programa					Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executiva			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA			
Código do Programa					Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.687.095,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executiva			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

69

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa

Nº 0035

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL

%

Meta Física para o Exercício

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa

Nº 0036

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 924.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

50

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 924.800,00

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa

Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

PARCELAMENTOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.696.040,76

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa

Nº 0902

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

TOTAL RCL

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

0,39

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Exercício	2017		
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função	Encargos Especiais		
Código da Função		Nº 28	
Subfunção	Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção		Nº 846	
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código do Programa		Nº 0901	
Tipos de Ações Governamentais			
Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código da Operação Especial		Nº 0.022	
Indicador		Unidade de Medida	
SENTENÇAS JUDICIAIS		%	
Meta Física para o Exercício			
	100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00			
Inicial	X	Alteração	Inclusão
Exercício			2017
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função		Nº 99	
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção		Nº 999	
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa		Nº 0998	
Tipos de Ações Governamentais			
Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial		Nº 9.999	
Indicador		Unidade de Medida	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	
Meta Física para o Exercício			
	100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.500.000,00			
Inicial	X	Alteração	Inclusão
Exercício			2017
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade			Nº 01.18.01
Função	Urbanismo		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS**

Código do Projeto

Nº 1.087

Indicador

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos

Nº 452

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.540.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos

Nº 452

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

60,00

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

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.950.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		CIDADE LIMPA - SU		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CIDADE LIMPA**

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

CIDADE ABRANGIDA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.000.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção Serviços Urbanos

Nº 452

Código da Subfunção

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa

Nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS**

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador

Unidade de Medida

COLETA COMUM E SELETIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.800.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Unidade

Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Nº 15

Código da Função

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Nº 451

Código da Subfunção

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa

Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 323.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

55

512 | 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
RENDIZ		UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

56

5 12 116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA****Código da Atividade**

Nº 2.032

Indicador

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.958.744,00

Início X Alteração **Inclusão** **Exclusão**

2017

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Código da Unidade**

Nº 01.19.01

Função **Educação****Código da Função**

Nº 12

Subfunção **Administração Geral****Código da Subfunção**

Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE****Código do Programa**

Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Código do Projeto**

Nº 1.044

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Início X Alteração **Inclusão** **Exclusão**

2017

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Código da Unidade**

Nº 01.19.01

Função **Educação****Código da Função**

Nº 12

Subfunção **Administração Geral****Código da Subfunção**

Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE****Código do Programa**

Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS****Código da Atividade**

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.610.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

57
5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa					Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa					Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

58

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.226.979,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.19.01

Função Educação
Código da Função

Nº 12

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida**Meta Física para o Exercício**

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.320.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade

Nº 01.19.02

Função Educação
Código da Função

Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Nº 368

Código da Subfunção

Programa **MANUTENÇÃO DO FUNDEB**

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.294.021,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

59

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023
Indicador		Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES	
Código do Projeto		Nº 1.045
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.500.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.19.03

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção Educação Infantil

Nº 365

Código da Subfunção

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

38,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.19.03

Função Educação

Nº 12

Código da Função

Subfunção Educação Infantil

Nº 365

Código da Subfunção

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

61
512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 700.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade					Nº 01.19.04
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código do Programa					Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

0,09

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade					Nº 01.19.04
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.860.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

63

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
Indicador	ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Meta Física para o Exercício	UN

Meta Física para o Exercício: 34,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Código da Atividade	Nº 2.024
Indicador	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
Meta Física para o Exercício	%

Meta Física para o Exercício: 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.940.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

64

5121/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

Nº 2.034

Indicador**Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora				ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade				
Função				Educação
Código da Função				
Subfunção				Ensino Fundamental
Código da Subfunção				
Programa				MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Programa				

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Código da Operação Especial**

Nº 0.023

Indicador**Unidade de Medida**

TOTAL RCL

%

Meta Física para o Exercício

0,22

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 660.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora				ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade				
Função				Educação
Código da Função				
Subfunção				Ensino Fundamental
Código da Subfunção				
Programa				MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Programa				

Tipos de Ações Governamentais

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**Código do Projeto**

Nº 1.023

Indicador**Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

66

512/14

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código do Projeto		Nº 1.047
Indicador		Unidade de Medida
EMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

66

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**Código da Atividade**

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

74,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 94.424,78

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**Código da Atividade**

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.950.000,00

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Nº 2.034

Indicador

ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

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

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

75,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.07
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação de Jovens e Adultos		
Código da Subfunção				Nº 366
Programa		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

68

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0057

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Código da Atividade**

Nº 2.060

Indicador**Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

310,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 330.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão**Exercício** 2017**Unidade Executora** **MERENDA ESCOLAR****Código da Unidade**

Nº 01.19.08

Função Educação

Nº 12

Código da Função**Subfunção** Alimentação e Nutrição

Nº 306

Código da Subfunção**Programa** **MERENDA ESCOLAR****Código do Programa** Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MERENDA ESCOLAR****Código da Atividade**

Nº 2.061

Indicador**Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

9.900,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.295.900,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão**Exercício** 2017**Unidade Executora** **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS****Código da Unidade**

Nº 01.19.09

Função Educação

Nº 12

Código da Função**Subfunção** Ensino Fundamental

Nº 361

Código da Subfunção**Programa** **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS****Código do Programa** Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL****Código do Projeto**

Nº 1.048

Indicador**Unidade de Medida**

OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código do Projeto		Nº 1.069
Indicador		Unidade de Medida
ANVÉNIO FIRMADO		UN

Meta Física para o Exercício

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

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 509.352,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

70

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL**Código do Projeto**

Nº 1.049

Indicador

OBRAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017**Unidade Executora** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**Código da Unidade** Nº 01.19.09**Função** Educação

Nº 12

Código da Função**Subfunção** Educação Infantil

Nº 365

Código da Subfunção**Programa** RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**Código do Programa** Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

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

CONVÉNIO FIRMADO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017**Unidade Executora** ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**Código da Unidade** Nº 01.20.01**Função** Assistência Social

Nº 08

Código da Função**Subfunção** Assistência Comunitária

Nº 244

Código da Subfunção**Programa** SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**Código do Programa** Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS**Código da Atividade** Nº 2.020**Indicador**

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

71
512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

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

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

18,00

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 810.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função **Assistência Social**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Início Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função **Assistência Social**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa

Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43
512146

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO	
Código da Atividade		Nº 2.035
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

75
5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A IDOSOS

UN

Meta Física para o Exercício

420,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência ao Idoso

Nº 241

Código da Subfunção

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **ABRIGO AO IDOSO E IDOSA**

Código do Projeto

Nº 1.062

Indicador

Unidade de Medida

ABRIGADOS

UN

Meta Física para o Exercício

25,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Nº 243

Código da Subfunção

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO A JUVENTUDE**

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A JOVENS

UN

Meta Física para o Exercício

6.400,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Código da Atividade	Nº 2.074
Indicador	UN

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

Meta Física para o Exercício

384,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

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

Tipos de Ações Governamentais

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

ABRIGADOS

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 353.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

76

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção № 244

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa № 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade № 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade № 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função № 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção № 244

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa № 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade № 2.034

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ENTIDADES CONVENIADAS

Meta Física para o Exercício

19,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade № 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função № 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção № 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa № 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

77

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

FAMILIAS REFERENCIADAS

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

9.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 273.460,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 151.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

FAMILIAS ATENDIDAS

Unidade de Medida
UN**Meta Física para o Exercício**

2.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.400,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

78

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02
Função	Assistência Social	
Código da Função		Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária	
Código da Subfunção		Nº 244
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Código do Programa		Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

80,00

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

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA	
Código da Atividade		Nº 2.076
Indicador		Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

Meta Física para o Exercício

190,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade			Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social			
Código da Função				Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária			
Código da Subfunção				Nº 244
Programa	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Código do Programa				Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

**Atividade** TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**Código da Atividade**

Nº 2.079

Indicador**Unidade de Medida**

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta Física para o Exercício

4.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00

Início Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais**Atividade** APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**Código da Atividade**

Nº 2.103

Indicador**Unidade de Medida**

CAPACITAÇÕES

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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

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

Início Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais**Atividade** FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**Código da Atividade**

Nº 2.104

Indicador**Unidade de Medida**

CAPACITAÇÕES

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

80

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

CAPACITAÇÕES

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

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

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa Nº 0171

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADÚNICO**

Código da Atividade Nº 2.105

Indicador

Unidade de Medida

CAPACITAÇÕES

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 110.000,00

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

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

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

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa Nº 0171

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

81

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador

Unidade de Medida

CAPACITAÇÕES

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Código da Atividade				Nº 2.036
Indicador	ATENDIMENTOS REALIZADOS			
Meta Física para o Exercício	UN			

350,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 412.000,00

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CMDCA			
Código da Atividade				Nº 2.037
Indicador	ATENDIMENTOS REALIZADOS			
Meta Física para o Exercício	UN			

5.000,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade	Nº 01.21.01			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função				Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

83

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

512116

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade

Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa

Nº 0081

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade

Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa

Nº 0081

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

85

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade	Nº 01.21.01			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função	Nº 18			
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção	Nº 541			
Programa	LIXO ÚTIL			
Código do Programa	Nº 0086			

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.041
Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade	Nº 01.21.01			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função	Nº 18			
Subfunção	Controle Ambiental			
Código da Subfunção	Nº 542			
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa	Nº 0083			

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

86

5 12 / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto

Nº 1.037

Indicador

CONVÊNIOS FIRMADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

3,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa Nº 0084

Tipos de Ações Governamentais

Projeto PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.040

Indicador

ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 385.889,26

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

87

512 / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade		Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental	
Código da Função		Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental	
Código da Subfunção		Nº 541
Programa	LIXO ÚTIL	
Código do Programa		Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	LIXO LIMPO	
Código do Projeto		Nº 1.088
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função				Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção				Nº 541
Programa	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			
Código do Programa				Nº 0087

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	
Código do Projeto		Nº 1.058
Indicador		Unidade de Medida
ESSOAS ATENDIDAS		UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função	Urbanismo			
Código da Função				Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção				Nº 451
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP			
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

88

512 / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Código do Projeto Nº 1.032

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.196.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

89

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 243.750,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade	Nº 01.23.01			
Função	Administração			Nº 04
Código da Função				
Subfunção	Administração Geral			Nº 122
Código da Subfunção				
Programa	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			
Código do Programa	Nº 0102			

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

90

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Projeto

Nº 1.029

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADQUIRIDAS

UN

Meta Física para o Exercício

5,00

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

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
--------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2017

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
--------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2017

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade Nº 2.046

Indicador

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
--------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

91

5/12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto	Nº 1.028
Indicador	MONITORAMENTO DA CIDADE
Meta Física para o Exercício	%

95,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade	Nº 01.23.01			
Função	Segurança Pública			
Código da Função	Nº 06			
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção	Nº 181			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC			
Código do Programa	Nº 0101			

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	ALÍSHA DE PAGAMENTO
Meta Física para o Exercício	%

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.999,98

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade	Nº 01.23.01			
Função	Segurança Pública			
Código da Função	Nº 06			
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção	Nº 181			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC			
Código do Programa	Nº 0101			

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

92

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa

Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

25,00

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

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa

Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 598.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

93

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL	
Código do Projeto		Nº 1.030
Indicador		Unidade de Medida
PROJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade					Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública			
Código da Função					Nº 06
Subfunção		Defesa Civil			
Código da Subfunção					Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Código do Programa					Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

25,00

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

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade					Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública			
Código da Função					Nº 06
Subfunção		Defesa Civil			
Código da Subfunção					Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Código do Programa					Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

94

51d / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade			Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL**

Código do Projeto

Nº 1.031

Indicador

UNIDADES ADQUIRIDAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade			Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

24,00

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

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

95

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública	
Código da Função		Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO	
Código da Subfunção		Nº 181
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código do Programa		Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL	
Código da Atividade		Nº 2.048
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa				Nº 0104

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		Unidade de Medida

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 420.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

96

5 12 / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 280.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade

Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais**Atividade** CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade

Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais**Atividade** MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.097.781,70

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

93

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade		Nº 01.23.04
Função	Administração	
Código da Função		Nº 04
Subfunção	Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122
Programa	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	
Código do Programa		Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Unidade			Nº 01.23.05
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa			Nº 0109

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.102
Indicador		Unidade de Medida

ACOES DESENVOLVIDAS

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: 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.

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão
X			
Exercício		2017	
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

98

51216

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.712.600,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **CULTURA**

Código da Função

Nº 13

Subfunção **MANUTENÇÃO DO MUSEU**

Código da Subfunção

Nº 391

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa

Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO**

Código da Atividade

Nº 2.056

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **CULTURA**

Código da Função

Nº 13

Subfunção **ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Subfunção

Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa

Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

99

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.057
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 49.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 390.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

101

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST			
Código do Programa					Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
Código da Atividade					Nº 2.025
Indicador					Unidade de Medida
EMANDA ADMINISTRATIVA					%
Meta Física para o Exercício			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00					
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código do Programa					Nº 0112
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código da Atividade					Nº 2.054
Indicador					Unidade de Medida
PROJETOS					UN
Meta Física para o Exercício			4,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00					
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

102

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0113

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIOS FIRMADOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa

Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa

Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora				FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade					Nº 01.24.02
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa			FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO		
Código do Programa					Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO TURISMO	
Código da Atividade		Nº 2.055
Indicador		Unidade de Medida
PROJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.221,35

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora				ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade					Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer			
Código da Função					Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário			
Código da Subfunção					Nº 812
Programa			GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa					Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora				ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade					Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer			
Código da Função					Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário			
Código da Subfunção					Nº 812
Programa			GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

106

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

512116

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa**Nº 0115**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE****Código da Atividade****Nº 2.024****Indicador****Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER****Código da Unidade****Nº 01.24.03****Função** Desporto e Lazer**Código da Função****Nº 27****Subfunção** Desporto Comunitário**Código da Subfunção****Nº 812****Programa** **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO****Código do Programa****Nº 0115**

Tipos de Ações Governamentais

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER****Código da Unidade****Nº 01.24.03****Função** Desporto e Lazer**Código da Função****Nº 27****Subfunção** Desporto Comunitário**Código da Subfunção****Nº 812****Programa** **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO****Código do Programa****Nº 0115**

Tipos de Ações Governamentais

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

ENTIDADES CONVENIADAS

UN**Meta Física para o Exercício**

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2017		
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer			
Código da Função				Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário			
Código da Subfunção				Nº 812
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Programa				Nº 0118

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 448.750,00

Justificativas das Modificações MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2017		
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função	Saúde			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 940.000,00

Inicial	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2017		
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função	Saúde			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	Administração Geral			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

5 12 / 6

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção		Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	
Código do Programa		Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais		
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador	Unidade de Medida	
FOLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		
	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.352.191,33		
Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão
Exercício		2017
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	
Código do Programa		Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais		
Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador	Unidade de Medida	
APRENDIZ		UN
Meta Física para o Exercício		
	20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00		
Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão
Exercício		2017
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	
Código do Programa		Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais		
Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa

Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.025.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa

Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 75.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

108

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Atividade		Nº 2.062
Indicador		Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Atenção Básica			
Código da Subfunção					Nº 301
Programa		SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.777.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Unidade Executora

Nº 01.25.01

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Atenção Básica

Nº 301

Código da Subfunção

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

%

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Unidade Executora

Nº 01.25.01

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº 302

Código da Subfunção

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.988.307,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Código da Subfunção		Nº 302
Programa	SUPORTE SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	
Código da Atividade		Nº 2.064
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.600.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			Nº 10
Código da Função					
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Código da Subfunção					Nº 302
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			
Código do Programa					Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	
Código da Atividade		Nº 2.066
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN

Meta Física para o Exercício

144.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 28.500.000,00

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			Nº 10
Código da Função					
Subfunção		Supporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção					Nº 303
Programa		SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.317.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 435.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

PORCENTAGEM

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

112

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

5 12 / 16

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária	
Código da Subfunção		Nº 304
Programa	SUPORTE SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.767.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	

Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02

Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Atenção Básica	
Código da Subfunção		Nº 301
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código do Programa		Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

DIANTAMENTO CONCEDIDO

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	

Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02

Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Atenção Básica	
Código da Subfunção		Nº 301
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código do Programa		Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

113

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador**Unidade de Medida**

CAMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Unidade Executora

Nº 01.25.02

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Atenção Básica

Nº 301

*Código da Subfunção

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Programa

Nº 0127

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais**Atividade MANUTENÇÃO DAS UBS's**

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.646.037,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Unidade Executora

Nº 01.25.02

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nº 302

Código da Subfunção

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Programa

Nº 0127

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais**Atividade ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.199.179,36

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

114

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

512/16

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Supor te Profilá tico e Terapêutico	
Código da Subfunção		Nº 303
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código do Programa		Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Código da Atividade		Nº 2.069
Indicador		Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS		%

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Código da Unidade					Nº 01.25.02
Função	Saúde				
Código da Função					Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária				
Código da Subfunção					Nº 304
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Código do Programa					Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Código da Unidade					Nº 01.25.02
Função	Saúde				
Código da Função					Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária				
Código da Subfunção					Nº 304
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Código do Programa					Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador**Unidade de Medida**

CAMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Unidade Executora

Nº 01.25.02

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Vigilância Sanitária

Nº 304

Código da Subfunção

FMS - TRANSFERÊNCIAS

Programa

Nº 0127

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais**MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Atividade

Nº 2.070

Código da Atividade

Unidade de Medida**Indicador**

%

DEMANDA POPULACIONAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017

FMS - CONVÊNIO

Nº 01.25.03

Unidade Executora

Código da Unidade

Função Saúde

Nº 10

Código da Função

Subfunção Atenção Básica

Nº 301

Código da Subfunção

FMS - CONVÊNIOS

Programa

Nº 0129

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais**IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Projeto

Nº 1.051

Código do Projeto

Unidade de Medida**Indicador**

UN

PROJETOS

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

2017



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03
Função	Saúde	
Código da Função		Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Código da Subfunção		Nº 302
Programa	FMS - CONVÊNIOS	
Código do Programa		Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	
Código do Projeto		Nº 1.053
Indicador		Unidade de Medida
POJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.613.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.03
Função		Saúde			Nº 10
Código da Função					
Subfunção		Vigilância Sanitária			
Código da Subfunção					Nº 304
Programa		FMS - CONVÊNIOS			
Código do Programa					Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2017		
Unidade Executora			FMS - CONVÊNIO		
Código da Unidade					Nº 01.25.03
Função		Saúde			Nº 10
Código da Função					
Subfunção		Vigilância Sanitária			
Código da Subfunção					Nº 304
Programa		FMS - CONVÊNIOS			
Código do Programa					Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

117

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador**Unidade de Medida**

CAMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade

Nº 01.25.03

Função Saúde**Código da Função**

Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária**Código da Subfunção**

Nº 304

Programa **FMS - CONVÊNIOS****Código do Programa**

Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador**Unidade de Medida**

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

%

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função Urbanismo**Código da Função**

Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA**Código da Subfunção**

Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO****Código do Programa**

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador**Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.210.000,00

Início Alteração Inclusão Exclusão

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

118

5 12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Nº 15

Código da Função

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Nº 451

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Nº 0141

Código do Programa

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador

APRENDIZ

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 49.000,00

Inicial Alteração **Inclusão** **Exclusão**

Exercício **2017**

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Nº 15

Código da Função

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Nº 451

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Meta Física para o Exercício

18,00

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

Inicial Alteração **Inclusão** **Exclusão**

Exercício **2017**

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Nº 15

Código da Função

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Nº 451

Código da Subfunção

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

419

512146

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 390.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa

Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa

Nº 0143

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Projeto

Nº 1.034

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



120

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa **Nº 0145**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Projeto **Nº 1.035**

Indicador

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.658.050,00

Inicial Alteração **Inclusão** Exclusão

Exercício **2017**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.02**

Função **Habitação**

Código da Função **Nº 16**

Subfunção **Habitação Urbana**

Código da Subfunção **Nº 482**

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa **Nº 0146**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO FMH**

Código da Atividade **Nº 2.051**

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial Alteração **Inclusão** Exclusão

Exercício **2017**

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade **Nº 01.27.01**

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função **Nº 03**

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção **Nº 092**

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa **Nº 0151**

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

121

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.844.500,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade

Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função

Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção

Nº 092

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 270.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade

Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função

Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção

Nº 092

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

122

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

51d/16

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG
Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

30,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código da Unidade	Nº 01.27.01			
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
Código da Função	Nº 03			
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
Código da Subfunção	Nº 092			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG			
Código do Programa	Nº 0151			

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 468.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código da Unidade	Nº 01.27.01			
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
Código da Função	Nº 03			
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
Código da Subfunção	Nº 092			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG			
Código do Programa	Nº 0151			

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

123

512 / 16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função Legislativa

Nº 01

Código da Função

Subfunção Ação Legislativa

Nº 031

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto

Nº 1.001

Indicador

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função Legislativa

Nº 01

Código da Função

Subfunção Ação Legislativa

Nº 031

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade	Nº 02.04.01		
Função	Legislativa		
Código da Função		Nº 01	
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa		Nº 0002	

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
Indicador	Unidade de Medida		
APRENDIZ	UN		

Meta Física para o Exercício

3.500,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade	Nº 02.04.01			
Função	Legislativa			
Código da Função		Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa			
Código da Subfunção		Nº 031		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa		Nº 0002		

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

3.500,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade	Nº 02.04.01			
Função	Legislativa			
Código da Função		Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa			
Código da Subfunção		Nº 031		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa		Nº 0002		

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

125

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

512116

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Tipos de Ações Governamentais

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL %

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00

Justificativas das Modificações APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Exercício	2017			
Unidade Executora	BERTPREV			
Código da Unidade		Nº 03.05.01		
Função	Administração			
Código da Função		Nº 04		
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa		Nº 0011		
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Projeto		Nº 1.023		
Indicador		Unidade de Medida		
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN		
Meta Física para o Exercício				
	1,00			
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código da Atividade		Nº 2.011		
Indicador		Unidade de Medida		
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%		
Meta Física para o Exercício				
	100,00			
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.541.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função Administração

Nº 04

Código da Função

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função Administração

Nº 04

Código da Função

Subfunção Administração Geral

Nº 122

Código da Subfunção

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 420.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL		%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO NO ORÇAMENTO PARA ENQUADRAMENTO NA LEI EM APROVAÇÃO NA CÂMARA, NO QUAL ALTERA O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Previdência Social		
Código da Função			Nº 09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção			Nº 272
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa			Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.010
Indicador		Unidade de Medida
SEGURADOS		UN

Meta Física para o Exercício

282,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 17.750.000,00

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

128

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Função		Nº 28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna	
Código da Subfunção		Nº 843
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV	
Código do Programa		Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial

Indicador

PARCELAMENTOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			2017		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Encargos Especiais			
Código da Função					Nº 28
Subfunção		Transferências			
Código da Subfunção					Nº 845
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa					Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial

Indicador

TOTAL RCL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 853.400,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			2017		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência			
Código da Função					Nº 99
Subfunção		Reserva do RPPS			
Código da Subfunção					Nº 997
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa					Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

129

512116

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 63.823.700,00

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

Exercício 2017

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

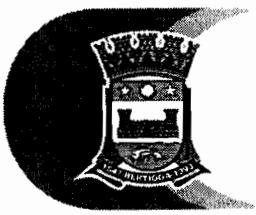
Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 854.900,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que **“Dispõe sobre a inclusão, exclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016”**, 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.

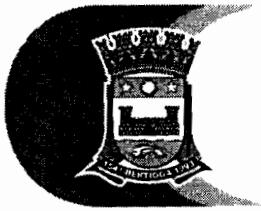
Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Em âmbito municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 foi instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016.

Todavia, após análise dos contratos vigentes, da despesa com pessoal, da estimativa da arrecadação e das solicitações de alterações orçamentárias das diversas Secretarias Municipais, na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, houve a necessidade de alterarmos o custo

2:



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

financeiro, bem como incluirmos, excluirmos e/ou alterarmos Programas Governamentais.

Logo, necessária a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017 para que esteja em conformidade à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, haja vista que as peças de planejamento devem ser compatíveis entre si.

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

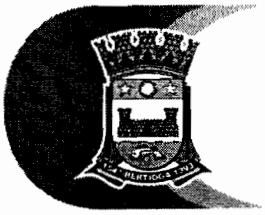
Quanto à Câmara Municipal e o Instituto de Previdência – BERTPREV não sofreram alterações.

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).

Segue também, novo anexo de Metas Fiscais para 2017, com valores alterados e revisados.

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



132

512116

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 17 de outubro de 2016.

OFÍCIO N. 284/2016 – SG
Processo Administrativo n. 2568/16
(Favor mencionar esta referência)

1600
18 10 2016
10:51
B38/

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 inclusão, exclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016”**.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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