

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

02
512116

PROJETO DE LEI n.º 47/16

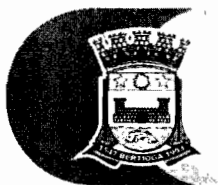
Dispõe sobre a inclusão, exclusão e alteração de Programas e Ações Governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal n. 1.223, de 12 de julho de 2016.

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)


Arg. 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%

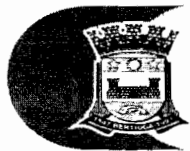
PIB estadual projetado:

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, § 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	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)

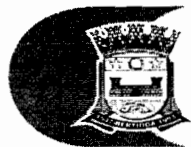
NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MORAIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

512/16
06



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

2.1 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 (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. JOSÉ MAURO DE DEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR

512/16
05



Prefeitura do Município de Berlioga
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)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					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 DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

512116
96



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
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ TSCHETZ
CONTADOR

512/16
07



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

NICHOLAI PSCHETZ
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)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (d)	2013
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis		154.000,00	2.685,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	2015 (b)	2014 (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
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

40

512116

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	20.216.579,97	38.124.155,69	42.839.710,68
Receita de Contribuições	6.723.442,02	7.302.260,01	7.857.132,97
Pessoal Civil	6.723.442,02	7.302.260,01	7.857.132,97
Pessoal Militar			
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			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	124.803,96	192.480,89	103.760,11
Receita Patrimonial	13.216.415,84	30.531.167,41	34.878.070,48
Outras Receitas Correntes	151.918,15	98.247,38	747,12
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	36.094.623,92	55.960.804,68	60.795.506,87
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.277.739,79	1.224.211,62	1.167.923,55
Despesas Correntes	1.260.566,60	1.154.780,62	1.166.031,55
Despesas de Capital	17.173,19	69.431,00	1.892,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.715.115,11	9.099.303,64	9.587.642,38
Pessoal Civil	6.715.115,11	9.099.303,64	9.587.642,38
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	127.524,12	139.866,08	128.442,42
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS			
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.

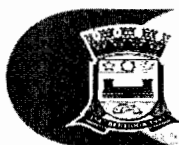
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2015, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

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

NICHOLAI 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

[illegible]

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 MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHETZ
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. A 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

14
512/56

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ 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 ☒ 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 DEFICIT 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 ☒ 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 ☒ 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 N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2017

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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 DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	0,82

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa N° 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.16.01

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

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ 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	UN	1.800,00	2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00			

Inicial ☒ 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 VÍTIMAS 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	UN	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 210.000,00			

Inicial ☒ 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	%	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.587.095,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

12

5 12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **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

Inicial **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

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

48

512/16

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

Inicial ☒ 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 DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

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

Inicial 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 ACESSÕES E MELHORAMENTOS (UBS, CRAS, CENTRO COMUNITÁRIO, ÁREA ESPORTOVA, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS).

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa N° 0042
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 01.18.01
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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa N° 0043
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa N° 0044
Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável N° 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

20

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 N° 0045

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 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 TRECOS, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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 N° 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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 MUNICÍPIOS 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	%	100,00	100,00

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 N° 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável N° 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	UN	7.464,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

24
512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa N° 0053
Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 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 CONVÊNIOS (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 **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa N° 0054
Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL
Código da Unidade Responsável N° 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 CONVÊNIOS (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 **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa N° 0055
Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade Responsável N° 01.19.05
Objetivo OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.
Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

22
512/16

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 ☒ 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 CONVÊNIO.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas / Indicadores 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 ☒ 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 ☒ 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

23

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

Inicial ☒ 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 CRESCENTE E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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

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 N° 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR 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 N° 0084

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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 N° 0085

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

Código da Unidade Responsável N° 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**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

25
5 12/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa N° 0086
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Programa N° 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa N° 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável N° 01.22.01

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

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

Metas / Indicadores 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 OCUPA-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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 DESASTRES 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 MUNICÍPIOS 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 PAGADA 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	30,00

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

Inicial 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	1,00

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

Justificativas das Modificações IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

Inicial 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 À VIOLÊNCIA.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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.

Inicial ☒ 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

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 ☒ 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 CONVÊNIOS, 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 ☒ 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 CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial ☒ 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

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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Exercício 2017
Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa N° 0118
Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável N° 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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa N° 0121
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR
ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.
Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas / Indicadores 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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa N° 0122
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Programa **SUPORTE SAÚDE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa N° 0123
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas / Indicadores 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 N° 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável N° 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 N° 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável N° 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 N° 0127
Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade Responsável N° 01.25.02
Objetivo TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.
Justificativa SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Metas / Indicadores 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa N° 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável N° 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 A 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa N° 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa N° 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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

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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa N° 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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	UN	0,00	10,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO**

Código do Programa N° 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa N° 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa N° 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.26.02

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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa N° 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável N° 01.27.01

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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa N° 0161

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 01.20.01

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-ASSISTÊNCIAIS 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Programa **PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

36

512/16

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 INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
Justificativa	NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

Metas / Indicadores 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 ☒ 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 DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.

Justificativa MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.

Metas / Indicadores 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 ☒ 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

37

512/16

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Inicial ☒ 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 VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

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

Metas / Indicadores 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 ☒ 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 VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS

Justificativa GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, INSTITUIDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI 12.435/2011 E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013 QUE TRATA DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS.

Metas / Indicadores 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 ☒ 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



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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

39

512/16

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 SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00

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

Inicial 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

Inicial 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 N° 0901
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 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
PARCELAMENTOS	UN	1,00	1,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	UN	6,00	10,00
	%	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 N° 0902
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 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 N° 0998
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 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

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Exercício 2017
Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa N° 0999
Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV
Código da Unidade Responsável N° 03.05.01
Objetivo ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.
Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores 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
• PLHA 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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

43

512/16

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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção N° 131

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa N° 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade N° 2.026

Indicador

MPANHAS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

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

Código do Programa N° 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 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

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

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

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 **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

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

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

Projeto **INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 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

Inicial	X	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		
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

Inicial	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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

97

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

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 ☒

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**Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

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

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**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

11,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador

* ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
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. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade N° 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida
%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

49

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial 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

COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa

Nº 0035

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

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

Inicial

Alteração

Inclusão X

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

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

50

512/96

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto
Indicador
IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Meta Física para o Exercício
1,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 924.800,00
Justificativas das Modificações PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2015

Nº 1.023

Unidade de Medida

UN

Inicial ☒ 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
Meta Física para o Exercício
11,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.696.040,76

Nº 0.021

Unidade de Medida

UN

Inicial ☒ 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
Meta Física para o Exercício
0,39
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00

Nº 0.023

Unidade de Medida

%

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

51
512146

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	



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	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 **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	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 **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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

53

532/16

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 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
ADIANTEMENTO 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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

54
512/16

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 **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

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 **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

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 N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador

APRENDIZ **Unidade de Medida**

Meta Física para o Exercício UN

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 N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unidade de Medida**

Meta Física para o Exercício UN

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 N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

56

5 12 / 16

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

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

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

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 **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

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. 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

ESTAGIÁRIOS

Unidade de Medida
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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
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

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

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

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

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\$ 1.320.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2017

Unidade Executora

FUNDEB

Código da Unidade

Nº 01.19.02

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 368

Programa

MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa

Nº 0052

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\$ 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

Inicial ☒ 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 **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

Inicial ☒ 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 **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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

61
512/16

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

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

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

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

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

602
S 12/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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 ☒ 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

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

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

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

63

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			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		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		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		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%

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

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

Inicial ☒ 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

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

Inicial ☒ 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 **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

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 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
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial	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	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

Inicial	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		



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

Inicial **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

Inicial **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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

67
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			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
ATIVIDADES 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

S 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

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

310,00

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

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2017

Unidade Executora

MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade

Nº 01.19.08

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção

Nº 306

Programa

MERENDA ESCOLAR

Código do Programa

Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

MERENDA ESCOLAR

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

9.900,00

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

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

Projeto

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Código do Projeto

Nº 1.048

Indicador

OBRAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

69

572116

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
● NVÊNIO 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				
●ividade		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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

70

512/16

Código do Programa

Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL

Código do Projeto

Nº 1.049

Indicador**Unidade de Medida**

OBRAS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

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**Unidade de Medida**

CONVÊNIO 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

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

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\$ 5.365.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

7J

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		



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

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 **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

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 **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\$ 1.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

43
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		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

79

512/16

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

ATENDIMENTO A IDOSOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

420,00

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

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 ao Idoso

Código da Subfunção

Nº 241

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

ABRIGADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

25,00

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

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 à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO A JUVENTUDE**

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

ATENDIMENTO A JOVENS

Unidade de Medida

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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0166

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade N° 2.074

Indicador CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS Unidade de Medida UN

Meta Física para o Exercício

384,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade N° 2.077

Indicador ABRIGADOS Unidade de Medida UN

Meta Física para o Exercício

50,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária



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

Nº 244

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa

Nº 0164

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\$ 12.000,00

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 **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa

Nº 0164

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

19,00

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

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 BÁSICA**

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

77

512/16

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

Unidade de Medida

FAMÍLIAS REFERENCIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

9.000,00

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

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 AO MIGRANTE/ITINERANTE**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES

UN

Meta Física para o Exercício

150,00

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

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 **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta Física para o Exercício

2.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

78
512/16

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		UN
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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

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

Exercício		2017	
-----------	--	------	--

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

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa N° 0170

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**

Código da Atividade N° 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**

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

Exercício		2017	
-----------	--	------	--

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

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa N° 0170

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**

Código da Atividade N° 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

512116

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**

Inicial 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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa Nº 0171

Tipos de Ações Governamentais

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

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.**

Inicial 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 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 **FORTELECIMENTO 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.**

Inicial **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

Inicial **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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

82

612/16

Inicial	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		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN
Meta Física para o Exercício		

350,00

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

Inicial	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		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN
Meta Física para o Exercício		

5.000,00

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

Inicial	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

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção N° 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa N° 0081
Tipos de Ações Governamentais
Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade N° 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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade N° 01.21.01
Função **Gestão Ambiental**
Código da Função N° 18
Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**
Código da Subfunção N° 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade N° 2.021
Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN
Meta Física para o Exercício

4,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade N° 01.21.01
Função **Gestão Ambiental**
Código da Função N° 18
Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**
Código da Subfunção N° 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade N° 2.022
Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade N° 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função N° 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção N° 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade N° 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 **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade N° 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função N° 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção N° 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa N° 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade N° 2.024
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial **X** 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	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	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	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	Controle Ambiental	
Código da Subfunção		Nº 542
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código do Programa		Nº 0083

Tipos de Ações Governamentais



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**
Código do Projeto N° 1.037
Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIOS FIRMADOS UN

Meta Física para o Exercício

3,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade N° 01.21.02
Função Gestão Ambiental
Código da Função N° 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção N° 541
Programa **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
Código do Programa N° 0084

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
Código do Projeto N° 1.040
Indicador **Unidade de Medida**
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO UN
Meta Física para o Exercício

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade N° 01.21.02
Função Gestão Ambiental
Código da Função N° 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção N° 541
Programa **FUNESPA**
Código do Programa N° 0085

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO FUNESPA**
Código da Atividade N° 2.052
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE %
Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ 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	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		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
● PESSOAS ATENDIDAS		UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
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



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 N° 1.032
Indicador **Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA %
Meta Física para o Exercício

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 N° 01.22.01
Função Urbanismo
Código da Função N° 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa N° 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade N° 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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade N° 01.22.01
Função Urbanismo
Código da Função N° 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa N° 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade N° 2.022
Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN
Meta Física para o Exercício

4,00

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

Inicial **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	<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

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	<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	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



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 N° 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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade N° 01.23.01
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa N° 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade N° 2.023
Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade N° 01.23.01
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa N° 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código da Atividade N° 2.046
Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

91
512146

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	Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE	%
Meta Física para o Exercício	

95,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2017	

Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	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	Unidade de Medida
ALÍQUOTA DE PAGAMENTO	%
Meta Física para o Exercício	

100,00

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

Inicial	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

92
512/16

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

Inicial **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

Inicial **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

Inicial **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	X	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	X	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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

94

512/16

Atividade **MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ 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

Unidade de Medida

UNIDADES ADQUIRIDAS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Inicial ☒ 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

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

24,00

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

Inicial ☒ 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 N° 01.23.03
Função Segurança Pública
Código da Função N° 06
Subfunção **POLICIAMENTO**
Código da Subfunção N° 181
Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa N° 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**
Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade N° 01.23.03
Função Segurança Pública
Código da Função N° 06
Subfunção **POLICIAMENTO**
Código da Subfunção N° 181
Programa **OPERAÇÃO VERÃO**
Código do Programa N° 0104

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**
Código da Atividade N° 2.049
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %
Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade N° 01.23.04
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa N° 0106

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

96
S 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

Unidade de Medida

MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial **X** 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

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\$ 15.000,00

Inicial **X** 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

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\$ 3.097.781,70

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

92

512/16

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 X	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
AÇÕES DESENVOLVIDAS		UN
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 A CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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

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 **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\$ 3.712.600,00

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**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

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**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

99

512116

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
ATIVIDADES 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**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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

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

Código do Programa

Nº 0111

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\$ 8.000,00

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

Código do Programa

Nº 0111

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\$ 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
DEMANDA 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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

102

512/16

Código do Programa

Nº 0113

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador

CONVÊNIOS FIRMADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

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

CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa

Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

CAMPANHAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

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

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

CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa

Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

EVENTOS

Unidade de Medida

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

104

512/16

Código do Programa

Nº 0115

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\$ 200.000,00

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 **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa

Nº 0115

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\$ 60.000,00

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 **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

ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

105

512/46

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	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 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	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 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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção N° 122
 Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
 Código do Programa N° 0121
Tipos de Ações Governamentais
 Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
 Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2017
 Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção N° 122
 Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
 Código do Programa N° 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
 Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2017
 Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção N° 122
 Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
 Código do Programa N° 0121

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 ☒ 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 GovernamentaisAtividade **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 ☒ 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 GovernamentaisAtividade **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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

108

51216

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa N° 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa N° 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPOORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção N° 301
Programa **SUPOORTE SAÚDE**
Código do Programa N° 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

100,00

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

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 Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **SUPOORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUPOORTE 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

Exercício 2017

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 **SUPOORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **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

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

1 10

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 N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção N° 302
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa N° 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL**
Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção N° 302
Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa N° 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção N° 303
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa N° 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 **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade
Função Saúde
Código da Função
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa

Nº 01.25.01

Nº 10

Nº 303

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 **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2017
Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade
Função Saúde
Código da Função
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa

Nº 01.25.01

Nº 10

Nº 303

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 **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 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	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
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

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 **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 **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 **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 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

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 **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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	Suporte Profilático 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		UN
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 **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa N° 0127

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

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa N° 0129

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

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 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	
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	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	
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

417

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 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

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 **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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 N° 01.26.01

Função Urbanismo
 Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção N° 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
 Código do Programa N° 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
 Código da Atividade N° 2.022
Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

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 N° 01.26.01

Função Urbanismo
 Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção N° 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
 Código do Programa N° 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
 Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2017

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
 Código da Unidade N° 01.26.01

Função Urbanismo
 Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção N° 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
 Código do Programa N° 0141

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

119
512/96

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 N° 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**
Código do Programa N° 0145

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Projeto N° 1.035

Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS UN

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 N° 01.26.02

Função Habitação
Código da Função N° 16

Subfunção Habitação Urbana
Código da Subfunção N° 482

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**
Código do Programa N° 0146

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO FMH**
Código da Atividade N° 2.051

Indicador **Unidade de Medida**
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 N° 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função N° 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção N° 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa N° 0151

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

121

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\$ 1.844.500,00

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

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

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

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

Inicial ☒

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

122

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

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

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

Projeto

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto

Nº 1.001

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

UN

Meta 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

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

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa
 Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa
 Código da Subfunção N° 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código do Programa N° 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
 Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2017
 Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa
 Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa
 Código da Subfunção N° 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código do Programa N° 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
 Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2017
 Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa
 Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa
 Código da Subfunção N° 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
 Código do Programa N° 0002

Tipos de Ações Governamentais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

125

512/16

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

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.700.000,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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 DÉFICIT 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 ☒ 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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

126

5 12 / 16

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 **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 **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 **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 **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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

127

512/16

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	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 DEFICIT ATUARIAL		%

Meta Física para o Exercício

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

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

Inicial X	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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2017	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

128

512/16

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	Nº 0.021
Código da Operação Especial		
Indicador		Unidade de Medida
PARCELAMENTOS		UN
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			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	Nº 0.023
Código da Operação Especial		
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 853.400,00		

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



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**Unidade de Medida**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

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 GovernamentaisOperação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador**Unidade de Medida**

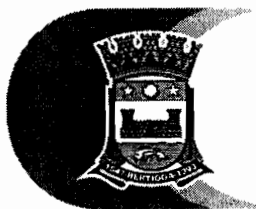
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 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.

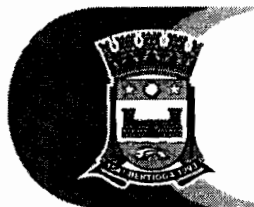
Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

financeiro, bem como incluímos, 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

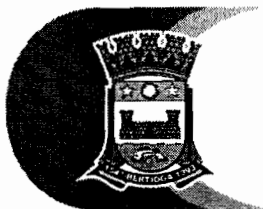
Quanto à Câmara Municipal e o Instituto de Previdência – BERTPREV não sofreram alterações.

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



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

132
512/16

Bertiooga, 17 de outubro de 2016.

OFÍCIO N. 284/2016 – SG
Processo Administrativo n. 2568/16
(Favor mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

1600
18 10 2016
10:51
B381

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 Bertiooga