



PROJETO DE LEI Nº 42113

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, e art. 5º, § 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo definidos os programas de ação governamental nos anexos II e III.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício indicará a parcela correspondente do PPA que poderá ser incluída na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Os programas indicados na forma do anexo II desta lei, descreverão os programas Governamentais, metas e custos tendo a finalidade de padronizar e sintetizar as informações constantes do PPA a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fim de avaliação do programa governamental, nos termos do inciso IV, do art. 33, da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Demonstrará a unidade responsável pelo seu acompanhamento a especificação do seu objetivo, a justificativa para a sua implementação, as metas a serem atingidas e a estimativa do seu custo total em valores correntes, cuja apuração deverá corresponder à somatória dos custos das ações envolvidas demonstradas no anexo III.

Art. 4º A inclusão de parcela do PPA em LDO incluída no exercício correspondente, não impede de ser, no caso de não execução orçamentária, reincluída em outro exercício, desde que alterado o PPA.

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas, constantes desta Lei, ou a inclusão de novo programa, serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico para este fim.

Art. 6º Nas hipóteses dos artigos 4º e 5º desta lei, se ocorrer alteração, inclusão ou exclusão de ações, deverá ser preenchido o campo "JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES" descrevendo a motivação da alteração do programa ou da ação.



000003
Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 30 de setembro de 2013.



Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de BERTIOGA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	278.843.770,00	33.000.000,00	289.419.280,50	37.000.000,00	301.359.113,43	42.000.000,00	313.575.608,28	47.000.000,00	1.342.197.772,21
2.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	71.251.300,00		44.380.000,00		28.955.000,00		27.850.000,00		172.436.300,00
7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00	94.000.000,00
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM									
Total das Receitas									



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.700.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
					50.700.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
46.720.000,00	3.980.000,00	50.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	10.870.000,00	11.970.000,00	13.170.000,00	14.570.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

090006

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.280.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					11.280.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.012.000,00	1.268.000,00	11.280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
	Corrente	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
	Capital	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Total		2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000007

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	65,00	72,00	80,00	88,00
APOSENTADORIAS	122,00	135,00	150,00	165,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.575.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					56.575.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.575.000,00		56.575.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
	Total	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.196.790,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
38.196.790,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
37.166.790,00	1.030.000,00	38.196.790,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Corrente	826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Corrente	2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Corrente	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00
Total		9.606.790,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.550.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 900.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
900.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
710.000,00	190.000,00	900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
	Corrente	130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00
	Capital	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Total	190.000,00	212.000,00	235.000,00	263.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000010

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.490.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.490.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.730.000,00	760.000,00	2.490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	Corrente	388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00
	Capital	0,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00
Total		450.000,00	605.000,00	665.000,00	770.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA
Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 86.601.127,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
86.601.127,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
85.751.127,00	850.000,00	86.601.127,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
	Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
	Corrente	7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
	Corrente	11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
	Capital	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Total	19.086.127,00	21.695.000,00	23.015.000,00	22.805.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	85,00	86,00	87,00	90,00

Justo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00		400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES TREINADOS	200,00	200,00	230,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.286.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.286.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.399.596,00	2.886.404,00	13.286.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
	Corrente	4.500.000,00	3.963.596,00	418.000,00	418.000,00
	Capital	200.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
	Capital	1.500.000,00	736.404,00	0,00	0,00
Total		6.500.000,00	5.450.000,00	918.000,00	418.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000015

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.094.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
33.094.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.694.800,00	3.400.000,00	33.094.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	Corrente	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
	Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
Total		8.040.000,00	8.141.800,00	8.148.000,00	8.765.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

Justificativa REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
41.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.000.000,00		41.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
	Total	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.950.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
32.950.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
32.950.000,00		32.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
	Total	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.360.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
20.360.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.360.000,00		20.360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
Total		4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.255.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
23.255.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.992.000,00	1.263.000,00	23.255.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	Corrente	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
	Capital	280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00
Total		5.710.000,00	5.722.000,00	5.725.000,00	6.098.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000020

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 112.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
112.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
112.600.000,00		112.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
	Total	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000021

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.339.700,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
32.339.700,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.111.700,00	3.228.000,00	32.339.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00
	Corrente	250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00
	Corrente	1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	Corrente	5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
	Capital	480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
Total		7.786.000,00	7.756.500,00	8.222.000,00	8.575.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000022

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.568.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
30.568.200,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.136.000,00	1.432.200,00	30.568.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
	Corrente	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00
	Corrente	900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
	Capital	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
Total		7.068.000,00	7.589.200,00	7.821.000,00	8.090.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000023

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.**Justificativa** COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.**Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 84.361.476,25**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
84.361.476,25						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
80.561.476,25	3.800.000,00	84.361.476,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00
	Corrente	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00
	Corrente	3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
	Corrente	6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25
	Corrente	9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00
	Capital	220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00
	Capital	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00
Total		19.700.000,00	20.232.950,00	21.467.525,00	22.961.001,25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000024

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	60,00	65,00	69,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
400.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00		400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Total		40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000025

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	250,00	370,00	290,00	310,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 538.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
538.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
538.500,00		538.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00
	Total	120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000026

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.

Justificativa ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.530.800,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
33.530.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
33.530.800,00		33.530.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00
	Total	8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000027

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.856.691,20

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
30.856.691,20					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.240.000,00	28.616.691,20	30.856.691,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	Capital	2.600.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00
	Capital	3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
	Total	6.816.691,20	7.860.000,00	8.020.000,00	8.160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000028

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM
 Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	30,00	25,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.974.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
17.974.000,00		Convênios Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
17.124.000,00	850.000,00	17.974.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
	Corrente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
	Corrente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
	Corrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
	Corrente	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Total		4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	4.729.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000029

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Justificativa MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TERRENOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	1.500.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000030

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
4.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.660.000,00	1.340.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Capital	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Total	1.030.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000031

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**Código do Programa **Nº 0084**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**Objetivo **CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO**Justificativa **AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.300.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00	900.000,00	1.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
	Total	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000032

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30,00	60,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.050.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.050.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
600.000,00	450.000,00	1.050.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
	Capital	80.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
	Total	200.000,00	240.000,00	280.000,00	330.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000033

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USINAS/ABRIOS/ECOPONTOS	3,00	3,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.000.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
300.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00
	Total	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000034

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 360.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
360.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
360.000,00		360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
	Total	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000035

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.223.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
15.223.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.829.000,00	394.000,00	15.223.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Corrente	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Corrente	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
	Capital	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.882.000,00	3.727.000,00	3.707.000,00	3.907.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000036

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC
Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.

Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.144.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
32.144.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
30.894.000,00	1.250.000,00	32.144.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Corrente	74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00
	Corrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
	Corrente	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
	Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Total		7.948.000,00	7.948.000,00	7.948.000,00	8.300.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE
ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA
SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 794.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
794.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
544.000,00	250.000,00	794.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
	Corrente	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		295.000,00	165.000,00	167.000,00	167.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000033

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	50,00	60,00	70,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.761.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
3.761.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.641.000,00	1.120.000,00	3.761.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
	Corrente	630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	Capital	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total		942.000,00	912.000,00	912.000,00	995.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000039

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa **Nº 0104**

Unidade Responsável pelo Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.650.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.650.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.650.000,00		1.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
	Total	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000040

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.080.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
2.080.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.310.000,00	770.000,00	2.080.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	Corrente	295.000,00	295.000,00	295.000,00	320.000,00
	Capital	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total	640.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000041

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**Código do Programa **Nº 0106**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.**Justificativa **OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.375.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
12.375.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.675.000,00	1.700.000,00	12.375.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00
	Corrente	50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
	Corrente	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
	Corrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
	Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
Total		2.930.000,00	2.973.000,00	3.025.000,00	3.447.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000042

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	70,00	60,00	40,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.700.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.700.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.700.000,00		2.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00
	Total	650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000043

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.620.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.620.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.220.000,00	400.000,00	18.620.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Corrente	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000044

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.640.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.640.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.280.000,00	360.000,00	2.640.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Capital	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000045

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.150.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
1.150.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
575.000,00	575.000,00	1.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00
	Capital	125.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00
	Total	250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
210.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
210.000,00		210.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Total		50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000047

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**Código do Programa **Nº 0115**Unidade Responsável pelo Programa **ESPORTE E LAZER**Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**Objetivo **DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.**Justificativa **COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.275.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.275.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.575.000,00	700.000,00	3.275.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
	Corrente	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00
	Capital	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		685.000,00	855.000,00	860.000,00	875.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000048

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.393.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.393.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.173.000,00	220.000,00	3.393.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Corrente	1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
	Total	1.932.000,00	462.000,00	487.000,00	512.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000049

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EVENTOS	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
10.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.000.000,00		10.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Total	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000050

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
	100,00	100,00	100,00	100,00
DEMANDA ADMINISTRATIVA				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 92.093.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
92.093.400,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
91.706.400,00	387.000,00	92.093.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Corrente	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Corrente	686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Corrente	3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	Corrente	16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
	Capital	130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00
Total		21.676.400,00	22.697.000,00	23.305.000,00	24.415.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000051

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa **Nº 0122**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo **MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Justificativa **MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
80.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
60.000,00	20.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000052

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.298.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
14.298.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.050.000,00	1.248.000,00	14.298.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	370.000,00	370.000,00	370.000,00	500.000,00
	Corrente	770.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00
	Corrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	Capital	30.000,00	33.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
Total		3.310.000,00	3.413.000,00	3.645.000,00	3.930.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 122.967.500,54

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
122.967.500,54						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
122.967.500,54		122.967.500,54

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	30.142.875,89	31.476.235,50	32.290.389,15
	Total	29.058.000,00	30.142.875,89	31.476.235,50	32.290.389,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000051

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.529.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.529.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.529.200,00	1.000.000,00	19.529.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	1.077.300,00	1.077.300,00	1.077.300,00	1.077.300,00
	Corrente	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Capital	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Total		4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000055

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.428.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.428.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
820.000,00	12.608.000,00	13.428.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	313.000,00	182.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.112.000,00	1.112.000,00	534.500,00	534.500,00
	Capital	3.060.000,00	3.230.000,00	2.230.000,00	240.000,00
Total		4.705.000,00	4.744.000,00	2.984.500,00	994.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000953

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO
Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.041.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.041.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.641.000,00	400.000,00	13.041.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	Corrente	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		3.259.000,00	3.259.000,00	3.259.000,00	3.264.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000057

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa **Nº 0142**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55**

Justificativa **NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENS ADQUIRIDOS	2,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	4.400.000,00	4.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Total	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	3.400.000,00	3.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Total	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000059

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	12,00	10,00	10,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 880.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
880.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
800.000,00	80.000,00	880.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	150.000,00	200.000,00	170.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	300.000,00	170.000,00	220.000,00	190.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	20,00	18,00	16,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 132.766.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
132.766.300,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	132.766.300,00	132.766.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00
	Total	55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
140.000,00	60.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000032

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG
Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.27

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.960.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.960.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.960.000,00	1.000.000,00	15.960.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
	Corrente	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Corrente	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total		4.030.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.980.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000063

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD
 Código do Programa Nº 0161
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 01.20
 Objetivo DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
 Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.845.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
26.845.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.295.000,00	550.000,00	26.845.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	Corrente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Corrente	570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Corrente	1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
	Capital	130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
Total		7.705.000,00	6.335.000,00	6.345.000,00	6.460.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000064

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.
Código do Programa Nº 0162
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Código da Unidade Responsável Nº 01.20
Objetivo DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
Justificativa NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	50,00	75,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.506.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.506.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.206.000,00	300.000,00	1.506.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
	Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total	420.000,00	442.000,00	312.000,00	332.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA

Código do Programa Nº 0163

Unidade Responsável pelo Programa FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.355.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.355.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.275.000,00	80.000,00	1.355.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	220.000,00	245.000,00	270.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total		305.000,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000066

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Justificativa DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ENTIDADES CONVENIADAS	19,00	19,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 640.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
640.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
640.000,00		640.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000007

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	3.500,00	4.500,00	5.500,00	7.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.667.109,60

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.667.109,60						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.146.109,60	521.000,00	1.667.109,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Corrente	208.027,40	208.027,40	208.027,40	208.027,40
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total		328.027,40	613.027,40	363.027,40	363.027,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000053

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.729.280,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.729.280,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.955.080,00	774.200,00	2.729.280,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
	Corrente	46.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Corrente	227.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	Total	514.320,00	868.320,00	628.320,00	628.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000089

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código do Programa Nº 0167
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Responsável Nº 01.20
Objetivo PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
Justificativa NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 307.657,60

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
307.657,60						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
220.000,00	87.657,60	307.657,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Capital	21.914,40	21.914,40	21.914,40	21.914,40
	Total	76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000070

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.

Justificativa ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00
ATENDIMENTOS	0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.545.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.545.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
300.000,00	1.245.000,00	1.545.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total	0,00	665.000,00	365.000,00	365.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000071

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa **Nº 0169**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	8,00	12,00	17,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
64.000,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.000,00	20.000,00	64.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000072

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00
MAPA DE PRECATÓRIO	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	10,00	10,00	11,00	11,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
60.000.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.150.000,00	47.850.000,00	60.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	1.650.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
	Capital	3.850.000,00	4.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Capital	5.800.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
Total		11.600.000,00	13.200.000,00	17.300.000,00	17.900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
	0,39	0,39	0,39	0,39
TOTAL DA RCL				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.200.000,00		4.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	Total	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000074

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.903.540,02

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08
	Total	2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000075

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 185.145.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00
		41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00
	Total	41.660.000,00	43.580.000,00	50.400.000,00	49.505.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.608.634.072,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000073

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000077

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.926.790,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL		826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

250.000,00

250.000,00

250.000,00

280.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
CAMPAÑHAS UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
40,00	40,00	40,00	20,00	140,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 9.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL		2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE N° 01.16.02

Código da Unidade

Função Assistência Social N° 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária N° 244

Código da Subfunção

Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE N° 0022

Código do Programa

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA N° 2.023

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
TOTAL		20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 2.025

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000031

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00
TOTAL		130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000082

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 01.16.03**

Função **Segurança Pública**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa **Nº 0023**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Projeto **Nº 1.021**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO**

Código do Projeto **Nº 1.057**

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	200,00	200,00	95,00	495,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	130.000,00	150.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		130.000,00	150.000,00	200.000,00
	TOTAL		130.000,00	150.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000063

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
TOTAL		12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.668.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00
TOTAL		388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 000034

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 48.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00
	TOTAL	11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

001035

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.101.127,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
-------	--------------	--------------	---------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTAL	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
	TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000287

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.024

Indicador	Unidade de Medida
BRAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00			
	TOTAL	200.000,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000033

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

IPTU PREMIADO

Código do Programa

Nº 0033

Ações

Atividade

IPTU PREMIADO

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

Unidade de Medida

RECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO

%

Meta por Exercício

2014

85,00

2015

86,00

2016

87,00

2017

90,00

Meta PPA

348,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

100.000,00

2015

100.000,00

2016

100.000,00

2017

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2014

2015

2016

2017

Tesouro

Corrente

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000039

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção N° 128

Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0034

Ações

Projeto PNAFM

Código do Projeto N° 1.025

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	150,00	150,00		450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	750.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	500.000,00	300.000,00	
	Capital	200.000,00	250.000,00	200.000,00	
	TOTAL	500.000,00	750.000,00	500.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto PMAT

Código do Projeto N° 1.026

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	200,00	130,00	20,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.536.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	4.700.000,00	418.000,00	418.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.500.000,00	3.963.596,00	418.000,00	418.000,00
	Capital	1.500.000,00	736.404,00		
	TOTAL	6.000.000,00	4.700.000,00	418.000,00	418.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 000000

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção Nº 843
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
ARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	11,00	11,00	42,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 32.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.500.000,00	6.700.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
	Capital	3.850.000,00	4.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTAL	5.500.000,00	6.700.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28
Subfunção Transferências
Código da Subfunção Nº 845
Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código do Programa Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,39	0,39	0,39	0,39	1,56

Custo Financeiro Total: R\$ 4.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	TOTAL	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28
Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial Nº 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.100.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capital	5.800.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
	TOTAL	6.100.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Reserva de Contingência
Código da Função Nº 99
Subfunção Reserva de Contingência
Código da Subfunção Nº 999
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.903.540,02

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08
	TOTAL	2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU

Código do Projeto Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
EMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
TOTAL		500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 25.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTAL		6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 224.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00
TOTAL		50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	50,00	55,00	60,00	205,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000095

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

TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
	TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000037

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora ADMINISTRACÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452
Programa CIDADE LIMPA - SU
Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA
Código da Atividade Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 41.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade **Nº 01.18.01**
Função **Urbanismo**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **Serviços Urbanos**
Código da Subfunção **Nº 452**
Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa **Nº 0043**

Ações

Atividade **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS**
Código da Atividade **Nº 2.031**

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.950.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
TOTAL		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 000091

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade 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

Ações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade N° 2.032

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
	TOTAL	4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador Unidade de Medida

EMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00
	TOTAL	280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador					Unidade de Medida				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS					%				
Meta por Exercício									
2014		2015		2016		2017		Meta PPA	
100.00		100.00		100.00		100.00		400.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador					Unidade de Medida				
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%				
Meta por Exercício									
2014		2015		2016		2017		Meta PPA	
100.00		100.00		100.00		100.00		400.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000102

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

TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Nº 2.034

Indicador**Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.900.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000103

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.19.01
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE
Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
AMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 367.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00
TOTAL		80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000104

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Profissional

Código da Subfunção Nº 363

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade ENSINO PROFISSIONAL

Código da Atividade Nº 2.058

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	270,00	300,00	340,00	1.150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000115

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 368

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

OLHA DE PAGAMENTO	%
-------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 112.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
	TOTAL	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0002106

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.19.03
 Função Educação
 Código da Função N° 12
 Subfunção Educação Infantil
 Código da Subfunção N° 365
 Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE
 Código do Programa N° 0053

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Código do Projeto N° 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
TOTAL		300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
 Código do Projeto N° 1.045

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.108.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
TOTAL		480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000107

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

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador**Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.700.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
TOTAL		5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
36,00	38,00	38,00	38,00	150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 161.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00
TOTAL		36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.410.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000108

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00
TOTAL		250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000109

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

ENSINO INFANTIL

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

300.000,00

400.000,00

200.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
TOTAL		300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 392.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

90.000,00

97.200,00

105.000,00

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
TOTAL		90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
TOTAL		3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
32,00	34,00	34,00	34,00	134,00

Custo Financeiro Total: R\$ 216.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
TOTAL		48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000111

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00
TOTAL		900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,09	0,09	0,09	0,09	0,36

Custo Financeiro Total: R\$ 970.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000112

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00	
	TOTAL	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 01.19.05**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Ensino Fundamental**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa **Nº 0055**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 980.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00
	TOTAL	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.047**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.490.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00
	TOTAL	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.608.476,25

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25
TOTAL		6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
72,00	74,00	74,00	74,00	294,00

Custo Financeiro Total: R\$ 363.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00
TOTAL		80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00
-------	--------------	--------------	---------------	---------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
TOTAL		3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,22	0,22	0,22	0,22	0,88

Custo Financeiro Total: R\$ 2.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00



Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00
	TOTAL	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000117

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade N° 01.19.06
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção Educação Especial
Código da Subfunção N° 367
Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código do Programa N° 0056

Ações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Atividade N° 2.059

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
60,00	65,00	69,00	75,00	269,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
TOTAL		40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade Nº 01.19.07
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
250,00	270,00	290,00	310,00	1.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 538.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00
TOTAL		120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000119

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade Nº 01.19.08
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Alimentação e Nutrição
Código da Subfunção Nº 306
Programa MERENDA ESCOLAR
Código do Programa Nº 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade Nº 2.061

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	37.300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 33.530.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00
TOTAL		8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código da Unidade N° 01.19.09
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção N° 361
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Código do Projeto N° 1.048

Indicador	Unidade de Medida
3RAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.456.691,20

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
TOTAL		3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Código da Atividade N° 2.024

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.240.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
TOTAL		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL

Código do Projeto Nº 1.049

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

3RAS	UN
------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.600.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000132

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 19.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
TOTAL		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000123

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.220.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000134

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

TOTAL	130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações**Atividade** TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**Código da Atividade** N° 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
2,00	2,00	2,00	2,00			8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Código do Programa Nº 0162

Ações

Projeto ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE

Código do Projeto Nº 1.027

Indicador	Unidade de Medida
TENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
50,00	75,00				125,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	150.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	150.000,00		
	TOTAL	150.000,00	150.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
12,00	12,00	12,00	12,00		48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
TOTAL		260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000127

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência ao Idoso

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0165**Ações**

Atividade

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

TENDIMENTO A IDOSOS

UN

Meta por Exercício**2014**

240,00

2015

290,00

2016

350,00

2017

420,00

Meta PPA

1.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

60.000,00

2015

60.000,00

2016

60.000,00

2017

60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000138

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Nº 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência ao Idoso
Código da Subfunção Nº 241
Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Código do Programa Nº 0166

Ações

Projeto ABRIGO AO IDOSO E IDOSA
Código do Projeto Nº 1.062

Indicador	Unidade de Medida
BRIGADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	15,00	20,00	25,00	60,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	90.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		60.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL		90.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000199

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**Código da Unidade **Nº 01.20.02**Função **Assistência Social**Código da Função **Nº 08**Subfunção **Assistência ao Portador de Deficiência**Código da Subfunção **Nº 242**Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**Código do Programa **Nº 0166****Ações**Atividade **ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**Código da Atividade **Nº 2.040**

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

ESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00	400,00	1.280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 177.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
51.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	46.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	51.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**Código da Unidade **Nº 01.20.02**Função **Assistência Social**Código da Função **Nº 08**Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**Código da Subfunção **Nº 243**Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa **Nº 0165****Ações**Atividade **ATENÇÃO A JUVENTUDE**Código da Atividade **Nº 2.072**

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

TENDIMENTO A JOVENS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	4.800,00	5.500,00	6.400,00	16.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

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

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	600,00	480,00	384,00	1.464,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 205.280,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	51.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

Ações

Atividade PROGRAMA LEITE NA ESCOLA

Código da Atividade Nº 2.078

Indicador Unidade de Medida

RIANÇAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3.020,00	3.170,00	3.330,00	9.520,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
19,00	19,00	19,00	19,00	76,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0165

Ações

Projeto

REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS

Código do Projeto

Nº 1.060

Indicador

Unidade de Medida

BRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			250.000,00	
	TOTAL			250.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS REFERENCIADAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

7.800,00

8.200,00

8.500,00

9.000,00

33.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.072.109,60

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

268.027,40

268.027,40

268.027,40

268.027,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	208.027,40	208.027,40	208.027,40	208.027,40
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL	268.027,40	268.027,40	268.027,40	268.027,40

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DO CREAS

Código do Projeto Nº 1.064

Indicador	Unidade de Medida
OBRA	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		200.000,00		
	TOTAL		200.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador	Unidade de Medida
RENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
120,00	130,00	140,00	150,00	540,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	7.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.113.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
276.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	227.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Capital	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	TOTAL	276.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 302.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Capital	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	TOTAL	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	300,00	240,00	190,00	730,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000103

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.079

Indicador	Unidade de Medida
AMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 307.657,60

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Capital	21.914,40	21.914,40	21.914,40	21.914,40
	TOTAL	76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

100140

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

Ações

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto Nº 1.065

Indicador	Unidade de Medida
ESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	10.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	650.000,00	350.000,00	350.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		600.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL		650.000,00	350.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000141

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

Ações

Atividade VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Código da Atividade Nº 2.080

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS MONITORADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	12,00	17,00	17,00	54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

108112

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 01.20.03**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**

Código da Subfunção **Nº 243**

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

Código do Programa **Nº 0163**

Ações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
220,00	250,00	290,00	350,00	1.110,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.015.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	240.000,00	265.000,00	290.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	220.000,00	245.000,00	270.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	220.000,00	240.000,00	265.000,00	290.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00	18.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
souro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

2014

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 285.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
TOTAL		70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000115

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

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
TOTAL		55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
	TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
ÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
1.500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00			
	TOTAL	1.500.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 01.21.01**

Função **Gestão Ambiental**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0084**

Ações

Projeto **PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.040**

Indicador	Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
	TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa LIXO ÚTIL
Código do Programa Nº 0086

Ações

Projeto LIXO LIMPO
Código do Projeto Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
UNAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	4,00	4,00	14,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00
	TOTAL	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000150

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Projeto Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
SSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
	3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	100.000,00	120.000,00	140.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	120.000,00	140.000,00
	TOTAL		100.000,00	120.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000151

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Controle Ambiental
Código da Subfunção Nº 542
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto Nº 1.037

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
3,00	3,00	3,00	3,00		12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.030.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Capital	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	TOTAL		1.030.000,00	990.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000102

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	60,00	90,00	100,00	280,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	240.000,00	280.000,00	330.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
	Capital	80.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
	TOTAL	200.000,00	240.000,00	280.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000153

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

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 224.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
224.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	224.000,00			
	TOTAL	224.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
DEBITO DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
	TOTAL	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
4,00	4,00	4,00	4,00			16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
12,00	12,00	12,00	12,00			48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.521.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	70.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		70.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL		70.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Projeto Nº 1.029

Indicador	Unidade de Medida
IDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	6,00	5,00	5,00	26,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	12,00	14,00	15,00	51,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

Código do Programa Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
80,00	85,00	90,00	95,00			350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
	TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000159

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 298.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00
TOTAL		74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	18,00	20,00	25,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000100

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

300.000,00

300.000,00

300.000,00

350.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000101

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade	Nº 01.23.01		
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa	Nº 0107		

Ações

Atividade	ATIVIDADE DELEGADA
Código da Atividade	Nº 2.081

Indicador	Unidade de Medida
EDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	70,00	50,00	30,00	230,00

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

2014	2015	2016	2017
650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00
TOTAL		650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000162

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção N° 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto N° 1.030

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
7,00	7,00	6,00	6,00		26,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 770.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
20,00	15,00	25,00	25,00		85,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

295.000,00

2015

295.000,00

2016

295.000,00

2017

320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.000,00	295.000,00	295.000,00	320.000,00
TOTAL		295.000,00	295.000,00	295.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade 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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL

Código do Projeto N° 1.031

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

IDADES ADQUIRIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	3,00	3,00	2,00	9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

DIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	24,00	24,00	24,00	82,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000185

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

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.590.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00
TOTAL		630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade 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

Ações

Atividade MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade N° 2.049

Indicador Unidade de Medida

ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
	TOTAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade 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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto N° 1.050

Indicador	Unidade de Medida
MANTENÇAS DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
	TOTAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.920.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
	TOTAL	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00138

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL		50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	24,00	30,00	30,00	99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00
TOTAL		30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade N° 01.24.01
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST
Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	TOTAL	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000171

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção N° 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade N° 2.056

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000172

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção N° 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000173

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador**Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.175.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL		1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL		120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000174

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000176

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

77

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade N° 01.24.01
Função Comércio e Serviços
Código da Função N° 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção N° 695
Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código do Programa N° 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código da Atividade N° 2.054

Indicador	Unidade de Medida
OJETOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Capital	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

178

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FIRMADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00
	Capital	125.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00
	TOTAL	250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00179

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0117

Ações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.053

Indicador Unidade de Medida

ENTOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

OJETOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000181

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa N° 0115

Ações

Projeto NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Código do Projeto N° 1.059

Indicador Unidade de Medida

ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	200,00	150,00	100,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		200.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL		200.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

132

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.710.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00
TOTAL		400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL		200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa Nº 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
LHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 71.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
TOTAL		16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
TOTAL		3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 387.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00
-------	------------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde
Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE
Código do Programa N° 0122

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Atividade N° 2.062

Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção N° 131
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade N° 2.026

Indicador	Unidade de Medida
MPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção N° 301
Programa SUPORTE SAÚDE
Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Código da Atividade N° 2.063

Indicador	Unidade de Medida
ENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.560.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
470.000,00	570.000,00	670.000,00	850.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	370.000,00	370.000,00	370.000,00	500.000,00
	Capital	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
	TOTAL	470.000,00	570.000,00	670.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL
 Código da Atividade Nº 2.064

Indicador	Unidade de Medida
MANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.278.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
800.000,00	803.000,00	835.000,00	840.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	770.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00
	Capital	30.000,00	33.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	800.000,00	803.000,00	835.000,00	840.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000101

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Código da Subfunção N° 302
 Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
 Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
 Código da Atividade N° 2.066

Indicador	Unidade de Medida
ENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		576.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.967.500,54

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
29.058.000,00	30.142.875,89	31.476.235,50	32.290.389,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	30.142.875,89	31.476.235,50	32.290.389,15
	TOTAL	29.058.000,00	30.142.875,89	31.476.235,50	32.290.389,15

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa Nº 0123

Ações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador	Unidade de Medida
DICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.040.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	Capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL	2.040.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Encargos Especiais
Código da Função N° 28
Subfunção Transferências
Código da Subfunção N° 845
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa N° 0121

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TAL RCL	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
0,31	0,31	0,31	0,31	1,24		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.386.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTAL		686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS
 Código da Unidade N° 01.25.02
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Atenção Básica
 Código da Subfunção N° 301
 Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
 Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UBS's
 Código da Atividade N° 2.067

Indicador	Unidade de Medida
MANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.989.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.247.300,00	1.247.300,00	1.247.300,00	1.247.300,00	1.247.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.077.300,00	1.077.300,00	1.077.300,00	1.077.300,00
	Capital	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL		1.247.300,00	1.247.300,00	1.247.300,00	1.247.300,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade N° 01.25.02
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção N° 302
Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade N° 2.068

Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.980.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade N° 01.25.02
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção N° 303
Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade N° 2.069

Indicador	Unidade de Medida
EDICAMENTOS E INSUMOS	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade N° 2.070

Indicador	Unidade de Medida
MANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto Nº 1.051

Indicador	Unidade de Medida
OJETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.293.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.112.000,00	1.112.000,00	534.500,00	534.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.112.000,00	1.112.000,00	534.500,00	534.500,00
	TOTAL	1.112.000,00	1.112.000,00	534.500,00	534.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade Nº 2.071

Indicador	Unidade de Medida
INDICADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

1189

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Código do Projeto N° 1.053

Indicador	Unidade de Medida
JETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.160.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	3.060.000,00	3.230.000,00	2.230.000,00	240.000,00
	TOTAL	3.160.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	340.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA

Código do Projeto Nº 1.055

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

OJETOS	UN
--------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 495.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
313.000,00	182.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	313.000,00	182.000,00		
	TOTAL	313.000,00	182.000,00		

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.400.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTAL	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000205

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador	Unidade de Medida
ECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	18,00	16,00	14,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.766.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00
	TOTAL	55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000007

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Habitação
Código da Função Nº 16
Subfunção Habitação Urbana
Código da Subfunção Nº 482
Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO
Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador Unidade de Medida

ENDIMENTO/SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	10,00	10,00	8,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	170.000,00	220.000,00	190.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	150.000,00	200.000,00	170.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	300.000,00	170.000,00	220.000,00	190.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE 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

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FMH
Código da Atividade N° 2.051

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00003

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N° 01.27.01

Código da Unidade

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA N° 03

Código da Função

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL N° 092

Código da Subfunção

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG N° 0151

Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

PRazo de PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	TOTAL	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS N° 2.021

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
16,00	20,00	22,00	25,00	83,00

Custo Financeiro Total: R\$ 645.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
	TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000210

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	6,00	8,00	8,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000011

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		Nº 01
Código da Função			Nº 031
Subfunção	Ação Legislativa		Nº 0002
Código da Subfunção			
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Nº 1.001
Código do Projeto		

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	Nº 2.020
Código da Atividade		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
	TOTAL	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Govern

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014

3.500,00

2015

3.500,00

2016

3.500,00

2017

3.500,00

Meta PPA

14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

30.000,00

2015

40.000,00

2016

80.000,00

2017

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade

Indicador

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Nº 2.023

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2014

3.500,00

2015

3.500,00

2016

3.500,00

2017

3.500,00

Meta PPA

14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

60.000,00

2015

70.000,00

2016

80.000,00

2017

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Código da Atividade

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Nº 2.024

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2014

3.500,00

2015

3.500,00

2016

3.500,00

2017

3.500,00

Meta PPA

14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

1.290.000,00

2015

1.420.000,00

2016

2.500.000,00

2017

2.810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

SMARapd Informática Ltda

100-100000

100-100000

100-100000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000014

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL		370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000015

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade	Nº 02.04.01		
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção	Nº 843		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		

Ações**Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial	Nº 0.021
-----------------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
RCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000216

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade N° 02.04.01

Função Encargos Especiais
Código da Função N° 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção N° 846

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

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial N° 0.001

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000017

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	TOTAL	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000218

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.137.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
TOTAL		991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

467.000,00

478.000,00

500.000,00

530.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000020

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.010

Indicador **Unidade de Medida**

CURRADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.575.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
	TOTAL	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000021

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador	Unidade de Medida
RECEITAS	UN

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
TOTAL		250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

TAL RCL	%
---------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
TOTAL		300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

SERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-----------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00
	TOTAL	41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00024

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

SERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-----------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00
	TOTAL	530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.608.634.072,21

--



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.		PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			TOTAL AÇÃO		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	
			TOTAL AÇÃO		7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	APRENDIZ	UN		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	
			TOTAL AÇÃO		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	
			TOTAL AÇÃO		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00	
			TOTAL AÇÃO		1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000226

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	CAMPANHAS	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	
TOTAL AÇÃO			370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PARCELAMENTOS	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais		0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL PROGRAMA			10.900.000,00	12.000.000,00	13.200.000,00	14.600.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência				
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	Inicial								
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa						
03.05.01 - BERTPREV		PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.		MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.						
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Status	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
TOTAL AÇÃO					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Status	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
TOTAL AÇÃO					991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL AÇÃO					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
TOTAL AÇÃO					467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna			0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	PARCELAMENTOS	UN	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.845 - Transferências			0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	TOTAL RCL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
TOTAL PROGRAMA					2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0012	PREVIDENCIÁRIO		Inicial					
Unidade Responsável			Objetivo		Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV			PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	122,00	135,00	150,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	65,00	72,00	80,00	88,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			03.05.01 - BERTPREV		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	SEGURADOS	UN	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
TOTAL AÇÃ					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
TOTAL PROGRAMA					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					20.985.000,00	20.985.000,00	20.985.000,00
					20.985.000,00	20.985.000,00	20.985.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0021	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E		MANter A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.			SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL AÇÃO			826.790,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CAMPANHAS	UN	40,00	40,00	40,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL AÇÃO			2.260.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL PROGRAMA			9.606.790,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.550.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0022	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.	OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILÓGA

0000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
TOTAL AÇÃO					40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					130.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00
TOTAL PROGRAMA					190.000,00	212.000,00	235.000,00	263.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0023	CORPO DE BOMBEIROS	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.		APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	60.000,00	70.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	200,00	200,00	95,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

06.181 - POLICIAMENTO			2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00			
TOTAL AÇÃO			388.000,00	400.000,00	430.000,00	450.000,00			
TOTAL PROGRAMA			450.000,00	605.000,00	665.000,00	770.000,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00			
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00			
TOTAL AÇÃO			11.300.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	APRENDIZ	UN	11,00	11,00	11,00	11,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00			
TOTAL AÇÃO			200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
TOTAL AÇÃO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			7.101.127,00	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
TOTAL AÇÃO			150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	
TOTAL PROGRAMA			19.086.127,00	21.695.000,00	23.015.000,00	22.805.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS	AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OBRAS	1	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	OBRAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrção	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0033	IPTU PREMIADO	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIES	MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00	90,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.033 - IPTU PREMIADO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PRE DIAL/URBANO	%	85,00		86,00	87,00	90,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Programa	Descnção	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0034	MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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 ADMINISTRAÇAI E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.		MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DAAÇÃO GOVERNAMENTAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00	200,00	200,00	230,00	20,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	150,00		150,00	150,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					500.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	100,00		200,00	130,00	20,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.500.000,00	3.263.596,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	700.000,00	418.000,00	418.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	736.404,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					6.000.000,00	4.700.000,00	418.000,00	418.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		6.500.000,00	5.450.000,00	918.000,00	418.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI		GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
TOTAL AÇÃO				500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTAL AÇÃO				6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	APRENDIZ	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	51.800,00	58.000,00	65.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	55,00	60,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>		<u>Meta 2017</u>	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA					8.040.000,00	8.141.800,00	8.148.000,00	8.765.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0042	CIDADE LIMPA - SU	Inicial			
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>	
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		PROMOVER A LIMPEZA URBANA		REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMINEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.	

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>		<u>Meta 2017</u>	
Status	CIDADE ABRANGIDA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL PROGRAMA					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Inicial			
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>	
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.		MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.	

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>		<u>Meta 2017</u>	
Status	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
TOTAL AÇÃO					8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
TOTAL PROGRAMA					8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
TOTAL AÇÃO					4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00
TOTAL AÇÃO					280.000,00	280.000,00	280.000,00	340.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
TOTAL AÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL AÇÃO			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.122 - Administração Geral	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
TOTAL AÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	CAMPANHAS	UN	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.363 - Ensino Profissional	2.058 - ENSINO PROFISSIONAL	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	ALUNOS ATENDIDOS	UN	240,00	270,00	300,00	340,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA					5.710.000,00	5.722.000,00	5.725.000,00	6.098.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.02 - FUNDEB		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.		ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
TOTAL AÇÃO					25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
TOTAL PROGRAMA					25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	2,00	2,00	1,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
TOTAL AÇÃO					480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ANEXO DE DOCUMENTAÇÃO DO PPA - Programas Governamentais									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00			
TOTAL AÇÃO			5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	36,00	38,00	38,00	38,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00			
TOTAL AÇÃO			36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00			
TOTAL AÇÃO			1.500.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00			
TOTAL AÇÃO			20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00			
TOTAL AÇÃO			250.000,00	210.000,00	230.000,00	150.000,00			
TOTAL PROGRAMA			7.786.000,00	7.756.500,00	8.222.000,00	8.575.200,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.19.04 - ENSINO INFANTIL	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.	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							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	TOTAL RCL	%		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO					220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
TOTAL AÇÃO					3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		32,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO					48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
TOTAL AÇÃO					1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO			900.000,00	880.000,00	850.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			7.068.000,00	7.589.200,00	7.821.000,00	8.090.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0055	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	TOTAL RCL	%	0,22	0,22	0,22	0,22	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO			520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO			300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.361 - Ensino Fundamental	1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO			580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25
TOTAL AÇÃO					6.000.000,00	5.725.950,00	6.143.525,00	6.739.001,25

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	72,00	74,00	74,00	74,00	74,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00	
TOTAL AÇÃ					80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00		
TOTAL AÇÃO				9.000.000,00	9.700.000,00	10.400.000,00	11.150.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL AÇÃO				220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00		2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
TOTAL AÇÃO					3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
TOTAL PROGRAMA					19.700.000,00	20.232.950,00	21.467.525,00	22.961.001,25

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0056	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Inicial			
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>		
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
-----------	---------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ALUNOS ATENDIDOS	UN	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.200,00	695.200,00	695.200,00	695.200,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	02.200.0000 - CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.200.0000 - CONVÊNIO UNIÃO - EDUCAÇÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
TOTAL AÇÃO			8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00
TOTAL PROGRAMA			8.145.200,00	8.295.200,00	8.295.200,00	8.795.200,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.		ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENTE E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	OBRAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.200.0000 - EDUCAÇÃO - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456.691,20	800.000,00	400.000,00	300.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.200.0000 - CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.200.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.200.0000 - CONVÊNIO UNIÃO - EDUCAÇÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.200.0000 - CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃO			560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	OBRAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.200.0000 - CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.200.0000 - CONVÊNIO UNIÃO - EDUCAÇÃO 01.200.0000 - EDUCAÇÃO - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	700.000,00	760.000,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO			2.600.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00
TOTAL PROGRAMA			6.816.691,20	7.860.000,00	8.020.000,00	8.160.000,00

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.		MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	30,00	25,00	20,00	20,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
TOTAL AÇÃO			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ESTAGIÁRIOS	UN	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO			55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	30,00	30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
TOTAL AÇÃO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	
TOTAL AÇÃO					350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO					200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	4.729.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial			

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃ					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial			

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.		MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.			

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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO				1.030.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.030.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência	
0084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		Inicial				
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO		AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN	4,00	4,00	4,00	4,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO				300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
TOTAL PROGRAMA				300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência	
0085	FUNESPA		Inicial				
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENT		GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	30,00	60,00	90,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	30,00	60,00	90,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO				200.000,00	240.000,00	280.000,00	330.000,00
TOTAL PROGRAMA				200.000,00	240.000,00	280.000,00	330.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

SECRET

página 25



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					3.882.000,00	3.727.000,00	3.707.000,00	3.907.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0101	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.		DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MONITORAMENTO DA CIDADE	%	80,00		85,00	90,00	95,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
TOTAL AÇÃO					7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	APRENDIZ	UN	5,00		5,00	5,00	5,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00
TOTAL AÇÃO					74.000,00	74.000,00	74.000,00	76.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00		18,00	20,00	25,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO					24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00



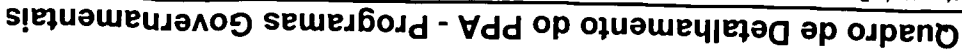
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ECESSÁRIAS									
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃ					300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTAL PROGRAMA					7.948.000,00	7.948.000,00	7.948.000,00	8.300.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADIA		COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	10,00	6,00	5,00	5,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃ					100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	12,00	14,00	15,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTAL AÇÃ					15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃ					180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA					295.000,00	165.000,00	167.000,00	167.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0103	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.			QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	1,00	3,00	3,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO				280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	24,00	24,00	24,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00
TOTAL AÇÃO				630.000,00	630.000,00	630.000,00	700.000,00
TOTAL PROGRAMA				942.000,00	912.000,00	912.000,00	995.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo		Justificativa				
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.		DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	



Página 29



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status		MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO				400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status		FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
TOTAL AÇÃO				450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status		APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status		ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	24,00	30,00	30,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00
TOTAL AÇÃO				30.000,00	48.000,00	60.000,00	62.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
TOTAL AÇÃO				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.930.000,00	2.973.000,00	3.025.000,00	3.447.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0107	ATIVIDADE DELEGADA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGAAOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.		REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	70,00	60,00	40,00	30,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.081 - ATIVIDADE DELEGADA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	30,00
Status	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	80,00	70,00	50,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00	
TOTAL AÇÃO			650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00	
TOTAL PROGRAMA			650.000,00	650.000,00	650.000,00	750.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
TOTAL AÇÃO			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ESTAGIÁRIOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
23.695 - Turismo	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
23.695 - Turismo	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL AÇÃO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

23.695 - Turismo		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
TOTAL AÇÃO			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROGRAMA			4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00		
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS		IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
PROJETOS	UN	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	PROJETOS	UN	4,00	4,00	4,00	4,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO			650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00		
TOTAL PROGRAMA			650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00		
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO		AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00
TOTAL PROGRAMA				250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROJETOS	UN	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO			01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PROJETOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.24.03 - ESPORTE E LAZER		DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.		COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
27.812 - Desporto Comunitário		1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMA	M²	0,00	200,00	150,00	100,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

DO									
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ESTAGIÁRIOS	UN	1,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.03 - ESPORTE E LAZER							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	15,00	15,00	15,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
TOTAL AÇÃO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
27.812 - Desporto Comunitário	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.03 - ESPORTE E LAZER							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00			
TOTAL AÇÃO			400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
27.812 - Desporto Comunitário	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.24.03 - ESPORTE E LAZER							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
27.812 - Desporto Comunitário	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00			
TOTAL AÇÃO			200.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00			
TOTAL PROGRAMA			685.000,00	855.000,00	860.000,00	875.000,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.							



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ESTAGIÁRIOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					1.650.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA					1.932.000,00	462.000,00	487.000,00	512.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS									
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
23.695 - Turismo	2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTAL AÇÃO				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTAL PROGRAMA				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.			MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00		
TOTAL AÇÃO				16.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	APRENDIZ	UN	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
TOTAL AÇÃO				320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	30,00	30,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Demonstrativos do PPA - Programas e Subprogramas									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
TOTAL AÇÃO			3.740.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
10.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00			
TOTAL AÇÃO			130.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
10.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	CAMPANHAS	UN	50,00	50,00	50,00	50,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
TOTAL AÇÃO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	TOTAL RCL	%	0,31	0,31	0,31	0,31			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00			
TOTAL AÇÃO			686.400,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00			
TOTAL PROGRAMA			21.676.400,00	22.697.000,00	23.305.000,00	24.415.000,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	5,00	5,00	5,00	5,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0123	SUPOORTE SAÚDE	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Status	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			470.000,00	570.000,00	670.000,00	850.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	33.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			800.000,00	803.000,00	835.000,00	840.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Status	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			2.040.000,00	2.040.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.310.000,00	3.413.000,00	3.645.000,00	3.930.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Status	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		29.058.000,00	30.142.875,89
						31.476.235,50	32.290.389,15
				TOTAL AÇÃO		29.058.000,00	30.142.875,89
				TOTAL PROGRAMA		29.058.000,00	30.142.875,89
						31.476.235,50	32.290.389,15

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS	Inicial			

<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>			
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		SUPPORTO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00		20,00	20,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	30.000,00
						30.000,00	30.000,00
				TOTAL AÇÃO		30.000,00	30.000,00
						30.000,00	30.000,00

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica		2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Status	DEMANDA POPULACIONAL	%	20,00		20,00	20,00	20,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		927.300,00	927.300,00
						927.300,00	927.300,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.300.0000 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	150.000,00
						150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		170.000,00	170.000,00
						170.000,00	170.000,00
				TOTAL AÇÃO		1.247.300,00	1.247.300,00
						1.247.300,00	1.247.300,00

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Status	DEMANDA POPULACIONAL	%	50,00		50,00	50,00	50,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO					3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MEDICAMENTOS E INSUMOS	%	5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.300.0000 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	30,00	30,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA POPULACIONAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.300.0000 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00	4.882.300,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0129	FMS - CONVÊNIOS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.		DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS		UN	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PROJETOS	UN	2,00		2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.015.000,00	1.015.000,00	490.000,00	490.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		97.000,00	97.000,00	44.500,00	44.500,00
TOTAL AÇÃO				1.112.000,00	1.112.000,00	534.500,00	534.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00		80,00	80,00	80,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	POJETOS	UN	5,00		5,00	5,00	5,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.300.0000 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		140.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		700.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.300.0000 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.220.000,00	1.820.000,00	920.000,00	220.000,00
TOTAL AÇÃO				3.160.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	340.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		1.055 - IMPLEMENTAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PROJETOS	UN	2,00		2,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	165.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				313.000,00	182.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				4.705.000,00	4.744.000,00	2.984.500,00	994.500,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência	Alteração	Data Referência		
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00		100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL AÇÃO				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	APRENDIZ	UN	2,00		2,00	2,00	2,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO				35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00		18,00	18,00	18,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00		100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.259.000,00	3.259.000,00	3.259.000,00	3.264.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55		NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL AÇÃO				2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	10,00	10,00	10,00	10,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência	
0144	HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO		TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00	12,00	10,00	10,00	8,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
16.482 - Habitação Urbana		2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%	12,00	10,00	10,00	8,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	80.000,00	130.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	170.000,00	220.000,00	190.000,00
TOTAL PROGRAMA			300.000,00	170.000,00	220.000,00	190.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	20,00	18,00	16,00	14,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	18,00	16,00	14,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍFICO/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.200.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.566.300,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO			55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00
TOTAL PROGRAMA			55.766.300,00	32.500.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0146	FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência				
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		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.		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ESTAGIÁRIOS	UN	16,00	20,00	22,00	25,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	
TOTAL AÇÃO				160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	APRENDIZ	UN	4,00	6,00	8,00	8,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	30,00	30,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL AÇÃO				40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL AÇÃO					600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.030.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.980.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
TOTAL AÇÃO					4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	APRENDIZ	UN	15,00	15,00	15,00	15,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL AÇÃO					220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	18,00	18,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			TOTAL AÇÃO		570.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
			TOTAL AÇÃO		130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTAL AÇÃO		1.850.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTAL PROGRAMA		7.705.000,00	6.335.000,00	6.345.000,00	6.460.000,00

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00	50,00	75,00	75,00	100,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
08.334 - Fomento ao Trabalho		1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Status	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	50,00		75,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00		12,00	12,00	12,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Status	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO					260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
TOTAL PROGRAMA					420.000,00	442.000,00	312.000,00	332.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>			<u>Justificativa</u>			
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E		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.			MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00		10,00	10,00	10,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	220,00	250,00	290,00	350,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	220.000,00	245.000,00	270.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO				220.000,00	240.000,00	265.000,00	290.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA				305.000,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00	

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0164	MANUTENÇÃO DO CMAS			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃC				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		19,00	19,00	19,00	19,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA				160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0165	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		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.		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.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	7.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.241 - Assistência ao Idoso		2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	240,00	290,00	350,00	420,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	4.800,00	5.500,00	6.400,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	OBRAS	UN	0,00	3,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	250.000,00	0,00	0,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
TOTAL AÇÃO					0,00	250.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	7.800,00		8.200,00	8.500,00	9.000,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.567,40	100.567,40	100.567,40	100.567,40
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					268.027,40	268.027,40	268.027,40	268.027,40
TOTAL PROGRAMA					328.027,40	613.027,40	363.027,40	363.027,40
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0166	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS			GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, 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.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.241 - Assistência ao Idoso		1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ABRIGADOS	UN	0,00		15,00	20,00	25,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência		2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	240,00	290,00	350,00	400,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO			51.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Função / Subfunção						
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			2.074 - ENFRENTAMENTO À VIOÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN	0,00	600,00	480,00	384,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção						
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	ABRIGADOS	UN	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			51.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00
Função / Subfunção						
08.244 - Assistência Comunitária			1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Status	OBRA	UN	0,00	1,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	200.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção						
08.244 - Assistência Comunitária			2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/IN DIVÍDUOS INTINERANTES	%	120,00	130,00	140,00	150,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
TOTAL AÇÃO			276.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATEN- DIDAS	UN	50,00	60,00	70,00	80,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ATENDIMENTOS	UN	0,00	300,00	240,00	190,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		514.320,00	898.320,00	658.320,00	658.320,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0167	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.914,40	16.914,40	16.914,40	16.914,40
TOTAL AÇÃO				76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40
TOTAL PROGRAMA				76.914,40	76.914,40	76.914,40	76.914,40
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.		ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN	0,00	3.020,00	3.170,00	3.330,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	50.000,00	50.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	15.000,00	15.000,00			
				TOTAL AÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
08.244 - Assistência Comunitária				1.065 - RESTAURANTE POPULAR		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	50.000,00	50.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	600.000,00	300.000,00			
				TOTAL AÇÃO	0,00	650.000,00	350.000,00	350.000,00	
				TOTAL PROGRAMA	0,00	715.000,00	415.000,00	415.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0169	GESTÃO DO SUAS	Inicial			

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVEDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDICADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGUNDO O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS), 40,8% DA POPULAÇÃO DE BERTÃO VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALTA OU MUITO ALTA (DADOS PRODUZIDOS A PARTIR DO CENSO DE 2010). ESTE CENÁRIO EXIGE A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E SETOR PRIVADO, VISANDO À PROVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS E ENFRENTAMENTO AOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE ACIRRAM A DESIGUALDADE E PROMOVEM A EXCLUSÃO SOCIAL DESTAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS. A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO PRESCINDE DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00
08.244 - Assistência Comunitária				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	SERVIÇOS MONITORADOS	UN	8,00	12,00	17,00	17,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais							
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO UNIÃO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
TOTAL AÇÃO				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROGRAMA				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.		PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	PARCELAMENTOS	UN	10,00		10,00	11,00	11,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.650.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	4.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			5.500.000,00	6.700.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais		0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.800.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			6.100.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	
TOTAL PROGRAMA			11.600.000,00	13.200.000,00	17.300.000,00	17.900.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.		DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	TOTAL RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
TOTAL AÇÃO			900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA			900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.		COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08	
TOTAL AÇÃO			2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08	
TOTAL PROGRAMA			2.900.000,00	3.174.192,81	3.333.591,13	3.495.756,08	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
03.05.01 - BERTPREV		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00	
TOTAL AÇÃO			41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00	
TOTAL AÇÃO			530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00	



2800

TOTAL PROGRAMA	41.660,000,00	43.580,000,00	50.400,000,00	49.505,000,00
TOTAL GERAL	403.095,070,00	392.799,280,50	397.314,113,43	415.425,608,28

TOTAL PROGRAMA	41.660,000,00	43.580,000,00	50.400,000,00	49.505,000,00
TOTAL GERAL	403.095,070,00	392.799,280,50	397.314,113,43	415.425,608,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM

000033

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

01.00.00 - PREFEITURA

01.16.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	04.122.0021.2.020	DESPESAS CORRENTES			24.000.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0021.2.022	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0021.2.023	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0021.2.024	DESPESAS CORRENTES			2.926.790,00
3.0.00.00.00	04.131.0021.2.026	DESPESAS CORRENTES			9.160.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0021.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			1.030.000,00
Total					38.196.790,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.16.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	08.244.0022.2.023	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0022.2.028	DESPESAS CORRENTES			615.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0022.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
Total					900.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.16.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	06.181.0023.2.023	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0023.2.029	DESPESAS CORRENTES			1.668.000,00
4.0.00.00.00	06.181.0023.1.021	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.0.00.00.00	06.181.0023.1.057	DESPESAS DE CAPITAL			480.000,00
Total					2.490.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	04.122.0031.2.020	DESPESAS CORRENTES			48.600.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0031.2.022	DESPESAS CORRENTES			860.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0031.2.023	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0031.2.024	DESPESAS CORRENTES			35.101.127,00
3.0.00.00.00	04.122.0031.2.027	DESPESAS CORRENTES			1.050.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0033.2.033	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.0.00.00.00	04.128.0034.1.025	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
3.0.00.00.00	04.128.0034.1.026	DESPESAS CORRENTES			9.299.596,00
3.0.00.00.00	28.843.0901.0.021	DESPESAS CORRENTES			10.350.000,00
3.0.00.00.00	28.845.0902.0.023	DESPESAS CORRENTES			4.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000284

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	28.846.0901.0.022	DESPESAS CORRENTES			1.800.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0031.1.023	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0031.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			630.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0032.1.024	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.0.00.00.00	04.128.0034.1.025	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.0.00.00.00	04.128.0034.1.026	DESPESAS DE CAPITAL			2.236.404,00
4.0.00.00.00	28.843.0901.0.021	DESPESAS DE CAPITAL			22.550.000,00
4.0.00.00.00	28.846.0901.0.022	DESPESAS DE CAPITAL			25.300.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.903.540,02
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.903.540,02
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	99.999.0998.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			12.903.540,02	12.903.540,02	
Total					177.590.667,02
01.00.00 - PREFEITURA					
01.18.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	15.452.0041.2.020	DESPESAS CORRENTES			25.100.000,00
3.0.00.00.00	15.452.0041.2.022	DESPESAS CORRENTES			224.800,00
3.0.00.00.00	15.452.0041.2.023	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.0.00.00.00	15.452.0041.2.024	DESPESAS CORRENTES			4.200.000,00
3.0.00.00.00	15.452.0042.2.030	DESPESAS CORRENTES			41.000.000,00
3.0.00.00.00	15.452.0043.2.031	DESPESAS CORRENTES			32.950.000,00
4.0.00.00.00	15.452.0041.1.022	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.000,00
4.0.00.00.00	15.452.0041.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
Total					107.044.800,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.18.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	15.451.0044.2.032	DESPESAS CORRENTES			20.360.000,00
Total					20.360.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.122.0051.2.020	DESPESAS CORRENTES			5.800.000,00
3.0.00.00.00	12.122.0051.2.023	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.0.00.00.00	12.122.0051.2.024	DESPESAS CORRENTES			10.000.000,00
3.0.00.00.00	12.122.0051.2.034	DESPESAS CORRENTES			4.900.000,00
3.0.00.00.00	12.131.0051.2.026	DESPESAS CORRENTES			367.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

000285

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.363.0051.2.058	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
4.0.00.00.00	12.122.0051.1.044	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.000,00
4.0.00.00.00	12.122.0051.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
Total					23.255.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.02 - FUNDEB					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.368.0052.2.020	DESPESAS CORRENTES			112.600.000,00
Total					112.600.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.365.0053.2.020	DESPESAS CORRENTES			21.700.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0053.2.023	DESPESAS CORRENTES			161.700,00
3.0.00.00.00	12.365.0053.2.024	DESPESAS CORRENTES			6.410.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0053.2.034	DESPESAS CORRENTES			840.000,00
4.0.00.00.00	12.365.0053.1.023	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.0.00.00.00	12.365.0053.1.045	DESPESAS DE CAPITAL			2.108.000,00
4.0.00.00.00	12.365.0053.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
Total					32.339.700,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.365.0054.0.023	DESPESAS CORRENTES			970.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0054.2.020	DESPESAS CORRENTES			16.520.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0054.2.023	DESPESAS CORRENTES			216.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0054.2.024	DESPESAS CORRENTES			7.800.000,00
3.0.00.00.00	12.365.0054.2.034	DESPESAS CORRENTES			3.630.000,00
4.0.00.00.00	12.365.0054.1.023	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
4.0.00.00.00	12.365.0054.1.045	DESPESAS DE CAPITAL			392.200,00
4.0.00.00.00	12.365.0054.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
Total					30.568.200,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.361.0055.0.023	DESPESAS CORRENTES			2.290.000,00
3.0.00.00.00	12.361.0055.2.020	DESPESAS CORRENTES			24.608.476,25



Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.361.0055.2.023	DESPESAS CORRENTES			363.000,00
3.0.00.00.00	12.361.0055.2.024	DESPESAS CORRENTES			40.250.000,00
3.0.00.00.00	12.361.0055.2.034	DESPESAS CORRENTES			13.050.000,00
4.0.00.00.00	12.361.0055.1.023	DESPESAS DE CAPITAL			980.000,00
4.0.00.00.00	12.361.0055.1.047	DESPESAS DE CAPITAL			2.490.000,00
4.0.00.00.00	12.361.0055.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
Total					84.361.476,25
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.367.0056.2.059	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
Total					400.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.366.0057.2.060	DESPESAS CORRENTES			538.500,00
Total					538.500,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.306.0058.2.061	DESPESAS CORRENTES			33.530.800,00
Total					33.530.800,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	12.361.0059.2.024	DESPESAS CORRENTES			2.240.000,00
4.0.00.00.00	12.361.0059.1.048	DESPESAS DE CAPITAL			16.456.691,20
4.0.00.00.00	12.365.0059.1.049	DESPESAS DE CAPITAL			12.160.000,00
Total					30.856.691,20
01.00.00 - PREFEITURA					
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	08.244.0161.2.020	DESPESAS CORRENTES			19.700.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0161.2.022	DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0161.2.023	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0161.2.024	DESPESAS CORRENTES			2.220.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETTIOGA

000287

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	08.244.0161.2.034	DESPESAS CORRENTES			3.350.000,00
3.0.00.00.00	08.334.0162.2.023	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.0.00.00.00	08.334.0162.2.035	DESPESAS CORRENTES			1.160.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0161.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			550.000,00
4.0.00.00.00	08.334.0162.1.027	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
Total					28.351.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	08.241.0165.2.038	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.0.00.00.00	08.241.0166.1.062	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.0.00.00.00	08.242.0166.2.040	DESPESAS CORRENTES			154.800,00
3.0.00.00.00	08.243.0165.2.072	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.0.00.00.00	08.243.0166.2.074	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.0.00.00.00	08.243.0166.2.077	DESPESAS CORRENTES			125.280,00
3.0.00.00.00	08.243.0168.2.078	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0164.2.023	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0164.2.034	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0165.2.041	DESPESAS CORRENTES			832.109,60
3.0.00.00.00	08.244.0166.2.039	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0166.2.042	DESPESAS CORRENTES			917.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0166.2.073	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0166.2.076	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0167.2.079	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0168.1.065	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.0.00.00.00	08.244.0169.2.080	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
4.0.00.00.00	08.241.0165.2.038	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.0.00.00.00	08.241.0166.1.062	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.0.00.00.00	08.242.0166.2.040	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.0.00.00.00	08.243.0165.2.072	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.0.00.00.00	08.243.0166.2.074	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.0.00.00.00	08.243.0166.2.077	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.0.00.00.00	08.243.0168.2.078	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0165.1.060	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0165.2.041	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0166.1.064	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0166.2.039	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0166.2.042	DESPESAS DE CAPITAL			196.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETTIOGA

000238

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
4.0.00.00.00	08.244.0166.2.073	DESPESAS DE CAPITAL			74.400,00
4.0.00.00.00	08.244.0167.2.079	DESPESAS DE CAPITAL			87.657,60
4.0.00.00.00	08.244.0168.1.065	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000,00
4.0.00.00.00	08.244.0169.2.080	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
Total					6.953.047,20
01.00.00 - PREFEITURA					
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
3.0.00.00.00	08.243.0163.2.023	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.0.00.00.00	08.243.0163.2.034	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.0.00.00.00	08.243.0163.2.036	DESPESAS CORRENTES			935.000,00
3.0.00.00.00	08.243.0163.2.037	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
4.0.00.00.00	08.243.0163.2.036	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
Total					1.355.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
3.0.00.00.00	18.541.0081.2.020	DESPESAS CORRENTES			15.000.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0081.2.021	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0081.2.022	DESPESAS CORRENTES			225.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0081.2.023	DESPESAS CORRENTES			164.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0081.2.024	DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0084.1.040	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0086.1.041	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.0.00.00.00	18.541.0087.1.058	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.0.00.00.00	18.542.0083.1.037	DESPESAS CORRENTES			2.660.000,00
4.0.00.00.00	18.541.0081.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.0.00.00.00	18.541.0082.1.033	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.0.00.00.00	18.541.0084.1.040	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
4.0.00.00.00	18.541.0086.1.041	DESPESAS DE CAPITAL			3.700.000,00
4.0.00.00.00	18.542.0083.1.037	DESPESAS DE CAPITAL			1.340.000,00
Total					29.134.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ.
3.0.00.00.00	18.541.0085.2.052	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
Total					1.050.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM

139

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

01.00.00 - PREFEITURA

01.22.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	15.451.0091.2.020	DESPESAS CORRENTES			13.000.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0091.2.022	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0091.2.023	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0091.2.024	DESPESAS CORRENTES			1.521.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0091.1.032	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0091.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
Total					15.223.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.23.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	04.122.0102.2.023	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0102.2.046	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0101.2.020	DESPESAS CORRENTES			29.250.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0101.2.022	DESPESAS CORRENTES			298.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0101.2.023	DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0101.2.024	DESPESAS CORRENTES			1.250.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0107.2.081	DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0102.1.029	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.0.00.00.00	06.181.0101.1.028	DESPESAS DE CAPITAL			1.250.000,00
Total					35.638.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.23.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	06.182.0105.2.023	DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.0.00.00.00	06.182.0105.2.047	DESPESAS CORRENTES			1.205.000,00
4.0.00.00.00	06.182.0105.1.030	DESPESAS DE CAPITAL			770.000,00
Total					2.080.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.23.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	06.181.0103.2.023	DESPESAS CORRENTES			51.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0103.2.048	DESPESAS CORRENTES			2.590.000,00
3.0.00.00.00	06.181.0104.2.049	DESPESAS CORRENTES			1.650.000,00
4.0.00.00.00	06.181.0103.1.031	DESPESAS DE CAPITAL			1.030.000,00
4.0.00.00.00	06.181.0103.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM

000230

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
01.00.00 - PREFEITURA				Total	5.411.000,00
01.23.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	04.122.0106.2.020	DESPESAS CORRENTES			1.920.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0106.2.022	DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0106.2.023	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0106.2.024	DESPESAS CORRENTES			8.300.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0106.1.050	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
				Total	12.375.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.24.00 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA					
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	04.122.0111.2.020	DESPESAS CORRENTES			17.200.000,00
3.0.00.00.00	13.391.0116.2.056	DESPESAS CORRENTES			510.000,00
3.0.00.00.00	13.392.0116.2.021	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.0.00.00.00	13.392.0116.2.023	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.0.00.00.00	13.392.0116.2.034	DESPESAS CORRENTES			2.175.000,00
3.0.00.00.00	13.392.0116.2.057	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0111.2.021	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0111.2.022	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0111.2.023	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0111.2.024	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0112.2.054	DESPESAS CORRENTES			2.280.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0113.1.042	DESPESAS CORRENTES			575.000,00
3.0.00.00.00	23.695.0117.2.053	DESPESAS CORRENTES			10.000.000,00
4.0.00.00.00	13.391.0116.2.056	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.0.00.00.00	13.392.0116.2.057	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.0.00.00.00	23.695.0111.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.0.00.00.00	23.695.0112.2.054	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
4.0.00.00.00	23.695.0113.1.042	DESPESAS DE CAPITAL			575.000,00
				Total	35.803.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.24.00 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA					
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	23.695.0114.2.055	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
				Total	210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETTIOGA

000291

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

01.00.00 - PREFEITURA

01.24.00 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	27.812.0115.2.021	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.0.00.00.00	27.812.0115.2.023	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.0.00.00.00	27.812.0115.2.024	DESPESAS CORRENTES			1.710.000,00
3.0.00.00.00	27.812.0115.2.034	DESPESAS CORRENTES			725.000,00
4.0.00.00.00	27.812.0115.1.059	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.0.00.00.00	27.812.0115.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
Total					3.275.000,00

01.00.00 - PREFEITURA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	10.122.0121.2.020	DESPESAS CORRENTES			71.000.000,00
3.0.00.00.00	10.122.0121.2.022	DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
3.0.00.00.00	10.122.0121.2.023	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.0.00.00.00	10.122.0121.2.024	DESPESAS CORRENTES			14.840.000,00
3.0.00.00.00	10.122.0122.2.023	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.0.00.00.00	10.122.0122.2.062	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.0.00.00.00	10.131.0121.2.026	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.0.00.00.00	10.301.0123.2.063	DESPESAS CORRENTES			1.610.000,00
3.0.00.00.00	10.302.0123.2.064	DESPESAS CORRENTES			3.140.000,00
3.0.00.00.00	10.302.0126.2.066	DESPESAS CORRENTES			122.967.500,54
3.0.00.00.00	10.303.0123.2.065	DESPESAS CORRENTES			8.300.000,00
3.0.00.00.00	28.845.0121.0.023	DESPESAS CORRENTES			3.386.400,00
4.0.00.00.00	10.122.0121.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			387.000,00
4.0.00.00.00	10.122.0122.2.062	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.0.00.00.00	10.301.0123.2.063	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
4.0.00.00.00	10.302.0123.2.064	DESPESAS DE CAPITAL			138.000,00
4.0.00.00.00	10.303.0123.2.065	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
Total					229.438.900,54

01.00.00 - PREFEITURA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	10.301.0127.2.023	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.0.00.00.00	10.301.0127.2.067	DESPESAS CORRENTES			4.309.200,00
3.0.00.00.00	10.302.0127.2.068	DESPESAS CORRENTES			12.740.000,00
3.0.00.00.00	10.303.0127.2.069	DESPESAS CORRENTES			800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

000232

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	10.304.0127.2.023	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.0.00.00.00	10.304.0127.2.070	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
4.0.00.00.00	10.301.0127.2.067	DESPESAS DE CAPITAL			680.000,00
4.0.00.00.00	10.302.0127.2.068	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.0.00.00.00	10.304.0127.2.070	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
Total					19.529.200,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	10.301.0129.2.071	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.0.00.00.00	10.302.0129.1.053	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
4.0.00.00.00	10.301.0129.1.051	DESPESAS DE CAPITAL			3.293.000,00
4.0.00.00.00	10.301.0129.2.071	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.0.00.00.00	10.302.0129.1.053	DESPESAS DE CAPITAL			8.760.000,00
4.0.00.00.00	10.304.0129.1.055	DESPESAS DE CAPITAL			495.000,00
Total					13.428.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.26.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	15.451.0141.2.020	DESPESAS CORRENTES			10.000.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0141.2.022	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0141.2.023	DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.0.00.00.00	15.451.0141.2.024	DESPESAS CORRENTES			2.400.000,00
3.0.00.00.00	16.482.0144.2.050	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0141.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0142.1.033	DESPESAS DE CAPITAL			4.400.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0143.1.034	DESPESAS DE CAPITAL			3.400.000,00
4.0.00.00.00	15.451.0145.1.035	DESPESAS DE CAPITAL			132.766.300,00
4.0.00.00.00	16.482.0144.2.050	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
Total					154.487.300,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.26.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	16.482.0146.2.051	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
Total					200.000,00
01.00.00 - PREFEITURA					
01.27.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETTIOGA

000033

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	03.092.0151.2.020	DESPESAS CORRENTES			11.600.000,00
3.0.00.00.00	03.092.0151.2.021	DESPESAS CORRENTES			645.000,00
3.0.00.00.00	03.092.0151.2.022	DESPESAS CORRENTES			320.000,00
3.0.00.00.00	03.092.0151.2.023	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.0.00.00.00	03.092.0151.2.024	DESPESAS CORRENTES			2.250.000,00
4.0.00.00.00	03.092.0151.2.025	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
Total					15.960.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000.094

Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

02.04.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00	01.031.0002.2.020	DESPESAS CORRENTES			36.170.000,00
3.0.00.00.00	01.031.0002.2.022	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.0.00.00.00	01.031.0002.2.023	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.0.00.00.00	01.031.0002.2.024	DESPESAS CORRENTES			8.020.000,00
3.0.00.00.00	01.031.0002.2.026	DESPESAS CORRENTES			1.730.000,00
3.0.00.00.00	28.843.0002.0.021	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.0.00.00.00	28.846.0002.0.001	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
4.0.00.00.00	01.031.0002.1.001	DESPESAS DE CAPITAL			3.860.000,00
4.0.00.00.00	28.843.0002.0.021	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
Total					50.700.000,00



Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00	04.122.0011.2.020	DESPESAS CORRENTES			6.137.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0011.2.023	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
3.0.00.00.00	04.122.0011.2.024	DESPESAS CORRENTES			1.975.000,00
3.0.00.00.00	09.272.0012.2.010	DESPESAS CORRENTES			56.575.000,00
3.0.00.00.00	28.843.0011.0.021	DESPESAS CORRENTES			522.000,00
3.0.00.00.00	28.845.0011.0.023	DESPESAS CORRENTES			1.290.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0011.1.023	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.0.00.00.00	04.122.0011.2.011	DESPESAS DE CAPITAL			340.000,00
4.0.00.00.00	28.843.0011.0.021	DESPESAS DE CAPITAL			628.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			185.145.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			185.145.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.145.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.615.000,00 2.530.000,00		
Total					253.000.000,00
Total Geral					1.608.634.072,21



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Temos a satisfação de submeter à essa Egrégia Câmara Municipal de Bertioga, Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017, pelos fundamentos que passamos a expor:

I – Do Plano Plurianual

O Plano Plurianual - PPA é uma lei ordinária, editada a cada quatro anos (art. 35, I ADCT), e está previsto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Visa o plano plurianual estabelecer os programas e as metas governamentais de longo prazo. Também aborda as metas fiscais a serem atingidas por tipo de programa e ação, bem como lista as despesas de duração continuada (ex: benefícios previdenciários) condicionando toda a programação do orçamento ao planejamento de longo prazo. É planejamento conjuntural para a promoção do desenvolvimento econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do País com o objetivo de diminuir as diferenças sociais e atingir a estabilidade econômica.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal

O Projeto do Plano Plurianual atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a validade orçamentária de investimentos plurianuais submeta-se a previsão no PPA (artigo 5º, § 5º). Sem amparo no PPA a expansão da atividade governamental equivale à despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público.

Para o Professor Carlos Pinto Coelho Motta o Plano Plurianual deixou de ser um instrumento de trabalho restrito à prancheta dos planejadores e técnicos do orçamento, para tomar vida e vigor nas mãos dos ordenadores de despesa.

III – Conclusão

O Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica, dispõe o art. 174, *caput*, da Constituição Federal. Neste sentido, o Plano Plurianual deverá ser o sinalizador para atividade econômica, de que o Governo será o agente normativo e fortalecedor dos objetivos sociais da comunidade, e assim o será, guiado pelos princípios orçamentários e pelo



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000297

desejo, e ao mesmo tempo, desafio, de dar resposta à economia e à sociedade.

Diante de todo o exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores do Poder Legislativo Municipal a análise e aprovação do presente Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para os períodos de 2014/2017, com a costumeira sabedoria e celeridade que acompanham os trabalhos desta importante Casa de Leis.



Arq. Urb. José Mauro dedemo Orlandini
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000293

Bertioga, 30 de setembro de 2013.

OFICIO Nº 424/2013 – SG

Processo Administrativo n. 2668/13
(mencionar esta referência)

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Processo: 2038
Data: 30 09 2013
Hora: 17:19
Assinatura: Edmundo

Excelentíssimo Presidente:

Com os nossos 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 o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências”***.

Atenciosas saudações,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

Ao
Exmo. Sr.
Vereador Luiz Henrique Capellini
DD. Presidente da Câmara Municipal de Bertioga